

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

OCTUBRE **2014**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14	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-	187
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	245
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	285
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	443
SECCION : 08 SALUD	I-	495
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	541
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	587
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	591
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	595
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	599
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	603
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	607
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	611
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	615
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-1	I-	621
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	621
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	627
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	631
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	635
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	641
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14	I-	641
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	641
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	649
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	659
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	677
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	691
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	701
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	729
SECCION : 08 SALUD	I-	743
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	755
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	767
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	771
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31	I-	779
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	779

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	27.160.512	27.160.512	27.160.512
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.160.512	27.160.512	27.160.512	27.160.512	27.160.512
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.160.512	27.160.512	27.160.512	27.160.512	27.160.512
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	27.160.512	27.160.512	27.160.512	27.160.512	27.160.512
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	27.160.512	27.160.512	27.160.512	27.160.512	27.160.512
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	404.442	404.442	404.442	404.442	404.442
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.442	404.442	404.442	404.442	404.442
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.442	404.442	404.442	404.442	404.442
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	404.442	404.442	404.442	404.442	404.442
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	404.442	404.442	404.442	404.442	404.442
**** TOTAL SERVICIO 01	27.564.954	27.564.954	27.564.954	27.564.954	27.564.954
***** TOTAL PROGRAMA 1111	27.564.954	27.564.954	27.564.954	27.564.954	27.564.954
***** TOTAL SECCION 00	27.564.954	27.564.954	27.564.954	27.564.954	27.564.954

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	202.213	202.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	82.673	82.673
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	82.673	82.673
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	82.673	82.673
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	100.794	82.673	82.673
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	94.344	94.344
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	94.344	94.344
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	94.344	94.344
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	265.905	265.905	120.034	94.344	94.344
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.341	57.341	31.060	25.197	25.197
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	25.197	25.197
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	25.197	25.197
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.341	57.341	31.060	25.197	25.197
**** TOTAL SERVICIO 00	420.765	420.765	251.888	202.213	202.213

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.535	175.535	95.113	75.322	75.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	66.258	66.258
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	66.258	66.258
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	66.258	66.258
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.233	84.233	84.234	66.258	66.258
<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	9.064	9.064
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	9.064	9.064
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	9.064	9.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.215	24.215	10.879	9.064	9.064
<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	78.339	78.339

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	558.292	593.289	600.859	479.008	479.008
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	383.798	418.795	418.799	329.465	329.465
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	297.359	297.359
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	297.359	297.359
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.838	25.121	25.121
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.964	346.933	346.933	272.238	272.238
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	32.106	32.106
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	32.106	32.106
001 SUSTITUCIONES		40.029	40.029	32.106	32.106
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	107.407	107.407	114.973	96.832	96.832
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	96.832	96.832
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	96.832	96.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.274	21.274	21.791	18.160	18.160
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.133	86.133	81.082	68.292	68.292
003 SUSTITUCIONES			12.100	10.380	10.380
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.000	288.000	261.425	167.897	167.897
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	261.425	167.897	167.897
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.130	2.130	2.130
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.130	2.130	2.130
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			2.130	2.130	2.130
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	259.295	165.766	165.766
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.626	3.626	3.626
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			2.246	2.246	2.246
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.380	1.380	1.380
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	255.668	162.140	162.140
001 TRADUCCIONES.			324	324	324
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	255.344	161.816	161.816

(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	862.284	646.905	646.905

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	286.628	286.628	286.668	210.970	210.970
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	57.239	57.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	57.239	57.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	57.239	57.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.885	72.885	72.913	57.239	57.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	111.286	111.286
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	111.286	111.286
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	111.286	111.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	157.991	157.991	157.999	111.286	111.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.752	55.752	55.756	42.445	42.445
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	42.445	42.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	42.445	42.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.752	55.752	55.756	42.445	42.445
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.013	33.013	935	935	935
<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	935	935	935
<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	935	935	935
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	76	76	76
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	3.000	3.000	76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	54	54	54
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	54	54	54
<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	805	805	805
001 TRADUCCIONES.			805	805	805
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	328.641	319.641	287.603	211.906	211.906

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	410.091	410.091	283.493	207.753	207.753
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	209.168	209.168	173.803	122.404	122.404
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	173.803	122.404	122.404
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	173.803	122.404	122.404
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	173.803	122.404	122.404
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.638	68.638	42.603	32.637	32.637
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	42.603	32.637	32.637
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	42.603	32.637	32.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	42.603	32.637	32.637
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.670	149.670	13.555	13.555	13.555
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.670	149.670	13.555	13.555	13.555
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			5.250	5.250	5.250
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.250	5.250	5.250
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			5.250	5.250	5.250
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670	4.670	8.305	8.305	8.305
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	7.921	7.921	7.921
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	7.921	7.921	7.921
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			384	384	384
001 TRADUCCIONES.			384	384	384
**** TOTAL SERVICIO 13	559.761	559.761	297.047	221.308	221.308

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.852.000	1.816.003	1.649.574	1.286.738	1.286.738
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	403.439	403.439	357.328	280.308	280.308
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.439	403.439	357.328	280.308	280.308
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.439	403.439	357.328	280.308	280.308
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	57.306	57.306
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.814	323.814	278.334	223.002	223.002
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	695.122	660.125	634.499	475.262	475.262
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	660.125	634.499	475.262	475.262
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	660.125	634.499	475.262	475.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	660.125	634.499	475.262	475.262
ARTICULO ..: 13 LABORALES	253.291	253.291	228.299	176.688	176.688
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	228.299	176.688	176.688
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	228.299	176.688	176.688
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	228.299	176.688	176.688
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	433.061	432.061	362.363	301.769	301.769
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.061	392.061	354.484	293.890	293.890
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.061	392.061	354.484	293.890	293.890
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.984	296.984	270.921	225.594	225.594
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.077	95.077	83.563	68.295	68.295
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	7.879	7.879	7.879
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	7.879	7.879	7.879
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	7.879	7.879	7.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.956.127	3.100.652	2.044.150	1.324.591	1.321.446
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298.425	275.163	250.520	147.835	144.689
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	49.088	38.670	35.525
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	49.088	38.670	35.525
001 CONSTRUCCIONES			17.126	11.821	11.821
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	31.963	26.849	23.704
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			2.294	2.294	2.294
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			2.294	2.294	2.294
001 MOBILIARIO.			2.294	2.294	2.294
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140.000	140.000	140.000	77.468	77.468
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140.000	140.000	140.000	77.468	77.468
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	140.000	77.468	77.468
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.425	44.163	15.138	15.138	15.138
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.425	44.163	15.138	15.138	15.138
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.425	31.425			
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	36.000	12.738	15.138	15.138	15.138
CONCEPTO ..: 218 CANONES	44.000	44.000	44.000	14.265	14.265
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	44.000	44.000	44.000	14.265	14.265
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	44.000	14.265	14.265
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	468.700	488.700	40.856	20.087	20.087
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	310.000	310.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	310.000	310.000			
001 PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	220.000	220.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	124.500	124.500	20.856	13.066	13.066
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	95.000	95.000	20.856	13.066	13.066
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	20.856	13.066	13.066
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	22.000	22.000			
001 MAQUINARIA	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	7.500	7.500			
001 UTILLAJE	7.500	7.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.200	34.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.200	34.200			
001 PALACIO DE ARTAZA.	4.000	4.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	30.200	30.200			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		20.000	20.000	7.021	7.021
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		20.000	20.000	7.021	7.021
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO.		20.000	20.000	7.021	7.021
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.188.242	2.336.029	1.741.792	1.145.687	1.145.687
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	256.400	256.400	801	801	801
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	256.400	256.400	801	801	801
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	801	801	801
<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	12.778	12.778	12.778
<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>			11.542	11.542	11.542
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			11.542	11.542	11.542
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	298.100	298.100	276.138	160.810	160.810
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	90.000	90.000	129.197	73.338	73.338
001 ENERGIA ELECTRICA			12.500	7.797	7.797
002 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	81.000	81.000	112.500	63.968	63.968
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	4.197	1.573	1.573
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	8.800	8.800	897	897	897
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	6.000	6.000			
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000	822	822	822
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	111.100	111.100	104.100	44.631	44.631
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	96.600	96.600	96.600	43.429	43.429
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	916
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	9.082	9.082	9.082
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	9.082	9.082	9.082

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	13.450	13.450	13.450
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	13.450	13.450	13.450
<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	19.402	19.402	19.402
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	19.402	19.402	19.402
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.611.442	1.759.229	1.452.074	971.298	971.298
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	9.110	9.110	2.555	2.555	2.555
001 MATERIAL DE OFICINA	7.610	7.610	2.555	2.555	2.555
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	209.698	209.698
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.897	1.491	1.491
002 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.340	280.340	280.339	202.206	202.206
003 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	30.000	30.000	10.019	6.002	6.002
004 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	24.590	24.590			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654	68.072	29.496	29.496
001 SEGURIDAD	77.654	77.654	68.072	29.496	29.496
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300.820	300.334	107.439	23.119	23.119
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.074	7.883	7.883	7.883
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			2.541	2.541	2.541
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	265.700	265.700	90.696	6.376	6.376
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	512.450	512.450
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.328	2.328	2.328	1.089	1.089
002 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	286.626	185.683	185.683
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	495.010	425.021	325.678	325.678
<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	263.824	190.025	190.025
001 OTROS SERVICIOS.			1.939	1.939	1.939
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	170.000	123.262	66.332	23.701	23.701
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	154.805	131.226	131.226
004 MANTENIMIENTO PALACIO DE ARTAZA	19.000	19.000	40.747	33.159	33.159
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	760	760	10.982	10.982	10.982
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	760	760	10.982	10.982	10.982
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	760	760	10.982	10.982	10.982
001 OTROS IMPUESTOS	760	760	10.982	10.982	10.982

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	127.448	28.268	28.268
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.560	297.560	127.448	28.268	28.268
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	120.728	120.728	99.180		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	120.728	120.728	99.180		
001 CONSTRUCCIONES	120.728	120.728	99.180		
<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	3.831.279	2.649.704	2.646.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	440.197	440.197	436.395	320.255	320.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	81.597	81.597
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	81.597	81.597
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	81.597	81.597
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	81.597	81.597
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	122.268	122.268
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	122.268	122.268
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	122.268	122.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	122.268	122.268
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.130	83.130	83.170	63.679	63.679
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	63.679	63.679
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	63.679	63.679
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	83.170	63.679	63.679
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.935	1.048.560	781.588	655.998	590.998
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.935	1.048.560	781.588	655.998	590.998
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.000	41.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	339.487	662.112	387.625	371.742	306.742
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	332.387	655.012	383.534	367.652	302.652
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	483.692	353.960	353.960	288.960

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	4.090	4.090	4.090
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	4.090	4.090	4.090
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	3.000	84	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	84	84	84
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	84	84	84
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	342.448	342.448	393.880	284.172	284.172
<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	10.435	10.435	10.435
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	10.435	10.435	10.435
<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	381.462	271.755	271.755
001 OTROS SERVICIOS	49.680	49.680	46.143	24.363	24.363
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	225.000	225.000	332.852	244.925	244.925
003 TRADUCCIONES.	17.868	17.868	2.467	2.467	2.467
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.100	4.100	3.667	1.834	1.834
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.100	4.100	3.667	1.834	1.834
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	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	1.492.857	1.221.650	978.087	913.087

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	336.513	336.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	180.922	180.922
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	180.922	180.922
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	180.922	180.922
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.824	228.824	228.849	180.922	180.922
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.003	34.571	34.571
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	34.571	34.571
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	34.571	34.571
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.003	34.571	34.571
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.309	81.309	81.863	68.309	68.309
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	68.309	68.309
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	68.309	68.309
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.309	81.309	81.863	68.309	68.309
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	722.049	722.049	547.328	428.816	424.939
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	722.049	722.049	547.328	428.816	424.939
<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	66.450	62.572
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	197.560	197.560	77.319	65.687	61.809
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	58.560	58.560			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	139.000	139.000	77.319	65.687	61.809
<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>			3.634	3.634	3.634
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.634	3.634	3.634
001 OTROS SUMINISTROS.			3.634	3.634	3.634
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	523.889	523.889	465.613	358.733	358.733
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	4.350	4.350	4.350
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.350	4.350	4.350
<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	418.872	330.898	330.898
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	195.000	195.000	195.150	175.635	175.635
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	219.275	150.816	150.816
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	42.390	23.485	23.485
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	4.414	4.414	4.414
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	30.177	11.271	11.271
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000	7.800	7.800	7.800
<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	9.247	9.247	9.247
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480	9.247	9.247	9.247
<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	9.247	9.247	9.247
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480	9.247	9.247	9.247
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	9.247	9.247	9.247

(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	978.378	774.576	770.699

(EUROS)

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	195.164	195.164
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	52.732	52.732
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	52.732	52.732
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	52.732	52.732
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	52.732	52.732
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	75.240	75.240
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	75.240	75.240
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	75.240	75.240
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	75.240	75.240
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.686	47.686	48.146	40.677	40.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	40.677	40.677
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	40.677	40.677
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.146	40.677	40.677
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	144.448	123.934	119.615
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	144.448	123.934	119.615
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	19.764	19.764	19.764
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	19.764	19.764	19.764
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	19.764	19.764	19.764
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	124.684	104.170	99.851
<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	4.664	4.664	4.664
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	4.664	4.664	4.664
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.241	1.241	1.241
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.241	1.241	1.241

(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	118.618	98.104	93.785
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	118.618	98.104	93.785
**** TOTAL SERVICIO 17	427.805	427.805	389.140	319.098	314.779
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.305.254	10.772.404	8.217.400	6.082.135	6.005.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	522.539	522.539	313.037	260.422	260.422
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	64.532	64.532
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	64.532	64.532
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	64.532	64.532
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.061	64.532	64.532
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	57.692	57.692
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	57.692	57.692
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	57.692	57.692
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	73.296	57.692	57.692
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	111.051	96.736	96.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	111.051	96.736	96.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	111.051	96.736	96.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.589	291.589	111.051	96.736	96.736
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.803	81.803	46.630	41.462	41.462
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	46.630	41.462	41.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	46.630	41.462	41.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.803	81.803	46.630	41.462	41.462
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			6.382	6.382	6.382
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.382	6.382	6.382
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.362	2.362	2.362
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.362	2.362	2.362
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			2.362	2.362	2.362
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.020	4.020	4.020
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.020	4.020	4.020
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			4.020	4.020	4.020
**** TOTAL SERVICIO 20	522.539	522.539	319.419	266.804	266.804

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	643.453	643.453	607.044	461.076	461.076
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	45.997	45.997
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	45.997	45.997
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	45.997	45.997
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	45.997	45.997
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	347.501	256.037	256.037
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	347.501	256.037	256.037
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	347.501	256.037	256.037
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	256.248	256.248	252.859	179.868	179.868
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.613	94.613	94.642	76.169	76.169
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.688	62.688	62.665	49.154	49.154
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.688	62.688	62.665	49.154	49.154
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.688	62.688	62.665	49.154	49.154
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.665	49.154	49.154
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.817	162.817	129.792	109.888	109.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.654	111.654	111.515	91.611	91.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.654	111.654	111.515	91.611	91.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.615	88.615	88.475	70.712	70.712
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.039	23.039	23.040	20.899	20.899
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	18.277	18.277	18.277
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	18.277	18.277	18.277
001 INDEMNIZACIONES			18.277	18.277	18.277
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	838.500	833.500	314.796	205.215	198.392
<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	5.430	4.825
<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	2.420	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	2.420	1.815
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	2.420	1.815
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	828.500	823.500	300.334	199.784	193.567
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.500	52.500	2.828	2.828	2.828
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.500	52.500	2.828	2.828	2.828
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	50.000	50.000	2.828	2.828	2.828
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000	5.430	5.430	5.430
<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	5.430	5.430	5.430
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000	35.000	4.878	4.878	4.878
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			552	552	552
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	7.159	4.205	3.795
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			6.500	3.546	3.136
001 ENERGIA ELECTRICA			6.500	3.546	3.136
<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	284.918	187.322	181.514
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	718	718	718
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	718	718	718

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	4.410	4.410	4.410
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	4.410	4.410	4.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	12.303	8.947	8.947
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	8.947	8.947
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	247.000	242.000	181.085	86.845	86.845
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	45.000	10.709	10.709	10.709
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.500	2.500	2.500
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	190.000	190.000	167.876	73.636	73.636
<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	85.272	85.272	79.464
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	614	614	614
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.000	20.000	5.420	5.420	5.420
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	47.238	47.238	41.430
<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	270.100	34.529	34.529
<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	265.100	34.529	34.529
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	160.000	160.000	85.100	34.529	34.529
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	160.000	160.000	85.100	34.529	34.529
001 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2013.	80.000	80.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2014.	80.000	80.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2012.			85.100	34.529	34.529
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180.000	180.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180.000	180.000		
001 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2014		180.000	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	1.191.940	700.820	693.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.543	120.543	328.718	220.815	220.815
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	54.975	54.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	54.975	54.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	54.975	54.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	54.975	54.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	204.289	128.924	128.924
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	204.289	128.924	128.924
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	204.289	128.924	128.924
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.418	30.418	204.289	128.924	128.924
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.216	20.216	54.520	36.916	36.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	54.520	36.916	36.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	54.520	36.916	36.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.216	20.216	54.520	36.916	36.916
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	103.800	94.897	94.897	94.897
<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	94.897	94.897	94.897
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	3.535	3.535	3.535
<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>			3.535	3.535	3.535
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			3.535	3.535	3.535
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	88.800	91.363	91.363	91.363
<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	5.244	5.244	5.244
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	5.244	5.244	5.244

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 22 DIRECCION DE ASUNTOS EUROPEOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	81.000	66.000	86.118	86.118	86.118
001 OTROS SERVICIOS	81.000	66.000	16.075	16.075	16.075
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			70.043	70.043	70.043
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	495.236	565.000	400.000	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	550.000	400.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	550.000	400.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	550.000	400.000	400.000	400.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
002 SUBV. DIRECTA A LA AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERAC. TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI		150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	95.236	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	95.236	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	95.236	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK		15.000			
002 CONVOCATORIA PROYECTOS DE DIFUSION EUROPEA.	95.236				
**** TOTAL SERVICIO 22	734.579	789.343	823.615	715.713	715.713

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.731	394.731	394.852	318.120	318.120
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	212.857	212.857
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	212.857	212.857
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	212.857	212.857
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	212.857	212.857
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	62.190	62.190	62.312	52.552	52.552
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	52.552	52.552
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	52.552	52.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	52.552	52.552
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	282.259	194.913	232.349	142.339	142.339
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	282.259	194.913	232.349	142.339	142.339
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.650	3.650	31.069	31.069	31.069
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			3.055	3.055	3.055
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.			3.055	3.055	3.055
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	28.014	28.014	28.014
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	28.014	28.014	28.014
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	278.609	191.263	201.280	111.270	111.270
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	849	849	849
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
002 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE - TERRITORIALIDAD			849	849	849
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.211	94.211	150.849	81.409	81.409
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	13.257	13.257	13.257
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	90.000	137.592	68.152	68.152
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	59.043	31.697			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	59.043	31.697			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	70.210	60.210	49.582	29.012	29.012
001 OTROS SERVICIOS	20.210	10.210	49.582	29.012	29.012
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.316.807	1.428.153	1.039.583	807.658	807.658
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	186.500	186.500	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	186.500	186.500	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	186.500	186.500	4.000		
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	4.000		
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	1.035.583	807.658	807.658
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	378.000	378.000	293.276	91.276	91.276
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	378.000	378.000	293.276	91.276	91.276
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	74.950	74.950
004 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	202.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	752.307	863.653	742.307	716.381	716.381
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	752.307	863.653	742.307	716.381	716.381
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	716.381	716.381
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2013.	30.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.023.797	2.023.797	1.666.784	1.268.116	1.268.116

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	957.138	957.138	947.336	721.652	721.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	57.191	57.191
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	57.191	57.191
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	57.191	57.191
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.670	70.670	70.696	57.191	57.191
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	315.893	315.893
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	315.893	315.893
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	315.893	315.893
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	444.835	444.835	445.491	315.893	315.893
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.633	441.633	431.149	348.569	348.569
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	86.165	86.165
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	86.165	86.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.185	104.185	104.111	86.165	86.165
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	323.204	258.570	258.570
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	323.204	258.570	258.570
001 INDEMNIZACIONES			323.204	258.570	258.570
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189	3.834	3.834	3.834
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.548	1.548	1.548
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.548	1.548	1.548
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	2.285	2.285	2.285
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	2.285	2.285	2.285
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.477	220.713	153.021	140.425	140.425
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	8.711	8.711	8.711
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.664	1.664	1.664
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.664	1.664	1.664
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.664	1.664	1.664
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	2.069	2.069	2.069
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	2.069	2.069	2.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.977	4.977	4.977
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.977	4.977	4.977
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			4.977	4.977	4.977
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	15.869	15.869	15.869
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	10.758	10.758	10.758
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	10.758	10.758	10.758
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.758	10.758	10.758
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			773	773	773
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			773	773	773
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			773	773	773
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			2.858	2.858	2.858
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			2.858	2.858	2.858
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			2.858	2.858	2.858
<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	185.236	104.619	92.023	92.023
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	2.748	2.748	2.748
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	2.748	2.748	2.748
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	2.748	2.748	2.748
<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	941	941	941
<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>			941	941	941
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			941	941	941

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	9.700	9.700	9.700
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			7.146	7.146	7.146
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			7.146	7.146	7.146
<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>			344	344	344
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			344	344	344
<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	155.236	88.387	75.791	75.791
<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>			6.057	6.057	6.057
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			6.057	6.057	6.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	26.089	19.816	19.816
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	26.089	19.816	19.816
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	12.063	12.063	12.063
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	12.063	12.063	12.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	45.000	30.236	13.517	13.517	13.517
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	45.000	30.236	13.517	13.517	13.517
<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	18.967	18.967
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
002 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.			25.289	18.967	18.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	580	580	580
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	580	580	580
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	2.802	2.802	2.802
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	2.802	2.802	2.802
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	15.000	15.000	23.823	23.823	23.823
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	15.000	15.000	23.823	23.823	23.823
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			23.823	23.823	23.823
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			23.823	23.823	23.823
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS IMPUESTOS	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 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	1.181.691	1.100.357	862.077	862.077

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	142.221	142.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<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	60.050	60.050
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	20.066	18.251	18.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.753	35.753	20.066	18.251	18.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	9.064	9.064
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	41.799	41.799
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	41.799	41.799
001 INDEMNIZACIONES			43.607	36.339	36.339
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

(EUROS)

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

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	175.996	175.996

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	211.657	211.657	201.763	172.267	172.267
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	78.441	78.441	62.015	62.015	62.015
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	78.441	78.441	62.015	62.015	62.015
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	78.441	78.441	62.015	62.015	62.015
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	49.266	49.266	49.266
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	72.662	57.541	57.541
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	14.920	13.105	13.105
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	14.920	13.105	13.105
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	9.064	9.064
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.117	1.117	1.117
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	43.288	43.288
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	53.607	53.607	56.595	43.288	43.288
001 INDEMNIZACIONES			43.607	36.339	36.339
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	77.746	77.746	77.746
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	16.431	16.431	16.431
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	15.212	15.212	15.212
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	15.212	15.212	15.212
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	12.059	12.059	12.059
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	53.480	53.480	53.480
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	4.233	4.233	4.233
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	4.233	4.233	4.233
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	2.724	2.724	2.724
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			547	547	547
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			547	547	547
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			205	205	205
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	484	484	484
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			484	484	484
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			484	484	484
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.500	5.500	1.909	1.909	1.909
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			964	964	964
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			905	905	905
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			364	364	364
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			269	269	269
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	38.188	38.188	38.188
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			1.967	1.967	1.967
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			794	794	794
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.173	1.173	1.173
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.500	6.500	2.387	2.387	2.387
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	1.941	1.941	1.941
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	446	446	446
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	13.703	13.703	13.703
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	11.586	11.586	11.586
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	9.869	9.869	9.869
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	6.690	6.690	6.690
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			1.017	1.017	1.017
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			711	711	711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			306	306	306
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	7.931	7.931	7.931
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	7.746	7.746	7.746
002 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	184	184	184
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	7.615	7.615	7.615
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.000	10.000	7.615	7.615	7.615
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			7.468	7.468	7.468
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			5.006	5.006	5.006
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.463	2.463	2.463
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			142	142	142
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			142	142	142
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	4	4	4
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	4	4	4
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			64	64	64
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			64	64	64
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			64	64	64
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			64	64	64
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			64	64	64
**** TOTAL SERVICIO 26	350.657	350.657	279.573	250.077	250.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	272.542	272.542	197.759	157.637	157.637
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	26.903	26.903	26.903
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	26.903	26.903	26.903
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	26.903	26.903	26.903
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360	26.903	26.903	26.903
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.095	126.095	103.770	78.023	78.023
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	16.818	14.522	14.522
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	16.818	14.522	14.522
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.770	11.474	11.474
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311	3.048	3.048	3.048
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	81.962	58.511	58.511
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	81.962	58.511	58.511
001 INDEMNIZACIONES			46.962	39.134	39.134
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	19.377	19.377
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.863	16.863	4.990	4.990	4.990
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	16.863	16.863	4.990	4.990	4.990
001 ACCION SOCIAL	16.863	16.863	4.990	4.990	4.990
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	73.318	73.318	73.318
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			139	139	139
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			64	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			64	64	64
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			64	64	64
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			75	75	75
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			75	75	75

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	16.414	16.414	16.414
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	7.740	7.740	7.740
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	7.740	7.740	7.740
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	7.740	7.740	7.740
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.643	8.643	8.643
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.643	8.643	8.643
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			8.643	8.643	8.643
<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	48.190	48.190	48.190
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	11.651	11.651	11.651
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	11.651	11.651	11.651
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	11.651	11.651	11.651
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			5.773	5.773	5.773
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			5.773	5.773	5.773
001 PRIMAS DE SEGUROS			5.773	5.773	5.773
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			122	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			122	122	122
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			122	122	122
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	3.627	3.627	3.627
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000	1.401	1.401	1.401
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	1.401	1.401	1.401
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.225	2.225	2.225
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			2.225	2.225	2.225
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	1.915	1.915	1.915
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.482	1.482	1.482
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.482	1.482	1.482
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			9	9	9
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			4	4	4
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			4	4	4

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	420	420	420
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	420	420	420
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.500	53.500	25.103	25.103	25.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	515	515	515
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	515	515	515
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			105	105	105
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	784	784	784
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	784	784	784
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	11.228	11.228	11.228
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	11.228	11.228	11.228
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	9.054	9.054	9.054
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	9.054	9.054	9.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			171	171	171
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			298	298	298
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			298	298	298
<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	1.670	1.670	1.670
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	1.670	1.670	1.670
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	8.576	8.576	8.576
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	8.576	8.576	8.576
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			8.576	8.576	8.576
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			8.576	8.576	8.576
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			327	327	327
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			327	327	327
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			327	327	327
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			327	327	327
**** TOTAL SERVICIO	27	383.042	271.405	231.283	231.283

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	234.717	234.717	180.331	149.002	149.002
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	55.428	55.428
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	55.428	55.428
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	55.428	55.428
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.585	70.585	70.611	55.428	55.428
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	31.028	31.028	31.028
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	31.028	31.028	31.028
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	31.028	31.028	31.028
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	31.028	31.028	31.028
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.716	91.716	78.693	62.546	62.546
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	16.731	14.916	14.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	16.731	14.916	14.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	9.064	9.064
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	5.852	5.852	5.852
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	61.962	47.630	47.630
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.962	47.630	47.630
001 INDEMNIZACIONES			46.962	39.134	39.134
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	8.496	8.496
<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	49.804	49.804	49.804
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.603	1.603	1.603
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.009	1.009	1.009
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.009	1.009	1.009
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.009	1.009	1.009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			594	594	594
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			594	594	594
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			594	594	594
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500	45.217	45.217	45.217
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	3.618	3.618	3.618
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	3.618	3.618	3.618
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	3.618	3.618	3.618
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			5.458	5.458	5.458
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			5.458	5.458	5.458
001 PRIMAS DE SEGUROS			5.458	5.458	5.458
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			176	176	176
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			176	176	176
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			176	176	176
<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	3.165	3.165	3.165
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.680	1.680	1.680
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.680	1.680	1.680
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			190	190	190
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			190	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	1.295	1.295	1.295
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.295	1.295	1.295
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	31.676	31.676	31.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	227	227	227
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	227	227	227
<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	2.192	2.192	2.192
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	2.192	2.192	2.192
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	4.400	4.400	4.400
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.400	4.400	4.400

(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	5.800	5.800	5.800
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	5.800	5.800	5.800
<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>			317	317	317
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			317	317	317
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	171	171	171
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	18.548	18.548	18.548
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	18.548	18.548	18.548
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	2.984	2.984	2.984
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.000	10.000	2.984	2.984	2.984
<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	145	145	145
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	145	145	145
**** TOTAL SERVICIO 28	340.217	340.217	230.135	198.806	198.806
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.568.983	7.788.983	6.090.723	4.669.691	4.662.868

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	7.411.050	7.411.050
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	7.411.050	7.411.050
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	7.411.050	7.411.050
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	7.411.050	7.411.050
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	7.411.050	7.411.050
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	17.708.154	17.708.154
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	17.708.154	17.708.154
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	17.708.154	17.708.154
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	17.708.154	17.708.154
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	25.672.481	25.672.481	25.672.481	17.708.154	17.708.154
**** TOTAL SERVICIO 14	35.526.830	35.526.830	35.526.830	25.119.204	25.119.204
***** TOTAL PROGRAMA 1312	35.526.830	35.526.830	35.526.830	25.119.204	25.119.204

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

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	170.044	170.044
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	52.052	52.052
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	52.052	52.052
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	52.052	52.052
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.087	52.052	52.052
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.808	36.808	37.933	29.661	29.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	29.661	29.661
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	29.661	29.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.808	36.808	37.933	29.661	29.661
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			2.869	2.869	2.869
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.869	2.869	2.869
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			457	457	457
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			457	457	457
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			457	457	457
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.413	2.413	2.413
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.413	2.413	2.413
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			2.413	2.413	2.413
**** TOTAL SERVICIO 30	216.137	216.137	220.133	172.914	172.914

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	323.609	323.609
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	248.999	201.883	201.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	302.870	238.499	201.883	201.883
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	302.870	238.499	201.883	201.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.370	302.870	238.499	201.883	201.883
<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	69.016	69.016
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	75.779	69.016	69.016
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	75.779	69.016	69.016
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.339	93.339	72.629	69.016	69.016
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			3.150		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.015.350	1.445.350	340.516	279.818	264.552
<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	333.444	272.746	257.480
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			23.909	23.909	23.909
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			23.909	23.909	23.909
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			23.909	23.909	23.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	4.090	4.090	4.090
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	4.090	4.090	4.090	4.090
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	4.090	4.090	4.090
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.996.950	1.426.950	305.444	244.747	229.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.750	6.750	8.080	8.080	8.080
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.750	6.750	8.080	8.080	8.080
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	25.683	25.683	25.683
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	25.683	25.683	25.683
<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	70.559	54.360	54.360
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	26.602	26.602	26.602
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000	43.957	27.758	27.758
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.720.200	1.150.200	201.121	156.623	141.357
001 OTROS SERVICIOS.			33.261	33.261	33.261
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	8.470	8.470	
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	76.667	59.346	52.550
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	2.177.348	1.978.184	1.976.624
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000	97.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000	97.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	97.000	97.000	97.000	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	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	1.950.348	1.800.673	1.799.113
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.982.000	1.982.000	1.510.179	1.510.179	1.508.619
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000	65.179	65.179	63.619
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	65.179	65.179	63.619
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.832.000	1.832.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
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	1.445.000	1.445.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.403.650	2.073.650	440.169	290.493	290.493
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	440.169	290.493	290.493
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	137.427	126.052	126.052
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	10.000	10.000
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	32.800	32.800

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBVENCION PROGRAMA CULTURA DE PAZ.	50.000	50.000	21.800	21.800	21.800
015 PROGRAMA DE BONOS ELKARREKIN		670.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.251.796	6.351.796	2.909.728	2.581.612	2.564.786
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.467.933	6.567.933	3.129.861	2.754.526	2.737.699

(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	65.097.728	57.406.392	43.067.133	42.967.143

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	776.593	776.593
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	578.093	578.093	578.145	454.722	454.722
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.093	578.093	578.145	454.722	454.722
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.093	578.093	578.145	454.722	454.722
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	454.722	454.722
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	285.387	285.387	275.800	205.047	205.047
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	285.387	285.387	275.800	205.047	205.047
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	285.387	285.387	275.800	205.047	205.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	205.047	205.047
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.824	147.824	144.588	116.824	116.824
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.824	147.824	144.484	116.720	116.720
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.824	147.824	144.484	116.720	116.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	116.720	116.720
<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	783.576	783.576
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.061.304	1.061.304	1.005.517	783.576	783.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.293	559.293	560.922	433.382	433.382
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	72.548	72.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	72.548	72.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	72.548	72.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	72.548	72.548
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	287.331	287.331
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	287.331	287.331
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	287.331	287.331
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	287.331	287.331
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.586	87.586	90.248	73.503	73.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	73.125	73.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	73.125	73.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.586	87.586	89.870	73.125	73.125
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			378	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			378	378	378
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			378	378	378
<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	568.099	440.559	440.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.254.225	2.269.059	1.812.240	1.404.150	1.404.150
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	56.537	56.537
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	56.537	56.537
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.095	72.095	72.095	56.537	56.537
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	72.095	72.095	56.537	56.537
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.606.173	1.606.173	1.323.114	1.006.636	1.006.636
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.244.514	1.244.514	1.106.014	857.725	857.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.244.514	1.244.514	1.106.014	857.725	857.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.244.514	1.106.014	857.725	857.725
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	180.896	136.268	136.268
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	180.896	136.268	136.268
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	180.896	136.268	136.268
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338	36.204	12.644	12.644
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338	36.204	12.644	12.644
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338	36.204	12.644	12.644
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.760	42.760	42.760	33.794	33.794
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	33.794	33.794
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	33.794	33.794
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	33.794	33.794
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	533.197	548.031	374.271	307.183	307.183
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	453.197	453.197	372.715	305.627	305.627
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	453.197	453.197	372.715	305.627	305.627
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.855	347.855	308.587	257.934	257.934
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	6.323	4.144	4.144
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	57.804	43.549	43.549
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	94.834	1.556	1.556	1.556
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	84.834	1.556	1.556	1.556
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	84.834	1.556	1.556	1.556
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.413.642	3.234.980	3.142.776	2.062.373	1.829.599
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	444.050	418.513	385.246	211.586	211.371
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.900	6.253	6.038
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.676	4.676	8.900	6.253	6.038
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	4.676	4.676	8.900	6.253	6.038
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760	283.588	168.609	168.609
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	344.760	344.760	283.588	168.609	168.609
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	283.588	168.609	168.609
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	94.614	69.077	92.759	36.724	36.724
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	94.614	69.077	92.759	36.724	36.724
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	94.614	69.077	92.759	36.724	36.724
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	44.494	82.494	68.786	32.117	32.117
<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	18.150	18.150
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	58.400	45.736	18.150	18.150
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	20.400	58.400	45.736	18.150	18.150
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.925.098	2.733.973	2.688.743	1.818.670	1.586.111
<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

(EUROS)

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	2.726.578	2.684.286	1.814.212	1.581.654
<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	4.156	4.156
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.020	1.020	12.177	4.156	4.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.804.363	2.646.363	2.600.717	1.738.663	1.506.105
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.804.363	2.646.363	2.600.717	1.738.663	1.506.105
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.300	77.175	71.362	71.362	71.362
001 TRADUCCIONES	50.000	50.000	400	400	400
002 OTROS TRABAJOS	60.300	27.175	70.962	70.962	70.962
<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	63.000	63.000	63.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	63.000	63.000	63.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	63.000	63.000	63.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	63.000	63.000	63.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	63.000	63.000	63.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.803.558	5.639.730	5.019.211	3.530.718	3.297.944

(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	132.790	132.790
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	53.520	53.520
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	53.520	53.520
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	53.520	53.520
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.709	73.709	68.834	53.520	53.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.506	33.506	31.867	26.558	26.558
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	26.558	26.558
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	26.558	26.558
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.506	33.506	31.867	26.558	26.558
<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	133.849	133.849
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.538.918	6.375.090	5.756.158	4.105.126	3.872.352

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.179	132.179	353.064	256.717	256.717
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.048	34.048	216.794	154.315	154.315
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.048	34.048	216.794	154.315	154.315
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.048	34.048	216.794	154.315	154.315
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	154.315	154.315
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.457	19.457	57.596	40.587	40.587
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.457	19.457	57.596	40.587	40.587
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.457	19.457	57.596	40.587	40.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	40.587	40.587
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.406.457	2.222.615	2.153.650	1.846.068	1.066.146
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		220.200	663.626	663.626	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		220.200	663.626	663.626	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>		220.200	663.626	663.626	
001 LICENCIAS EIZU		220.200	663.626	663.626	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.406.457	2.002.415	1.490.024	1.182.442	1.066.146
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	40	40			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	40	40			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.406.417	2.002.375	1.490.024	1.182.442	1.066.146
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	1.267	1.267	1.267
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.267	1.267	1.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.357.417	1.943.317	1.477.723	1.170.551	1.054.255
001 PROYECTO EIZU (COMP)	1.357.417	1.357.417	1.254.019	995.655	879.359
002 SERVICIOS DIVERSOS PUESTA EN MARCHA PROYECTO EIZU		585.900	223.704	174.897	174.897

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	46.500	56.558	11.034	10.624	10.624
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	11.500	21.558	8.227	7.817	7.817
003 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			2.807	2.807	2.807
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.537.647	3.731.547	3.383.041	2.053.016	1.368.677
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	3.731.547	3.383.041	2.053.016	1.368.677
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.537.647	3.731.547	3.383.041	2.053.016	1.368.677
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	3.731.547	3.383.041	2.053.016	1.368.677
001 PROYECTO EIZU (COMP).	4.537.647	3.731.547	3.383.041	2.053.016	1.368.677
**** TOTAL SERVICIO 30	6.076.283	6.086.341	5.889.755	4.155.801	2.691.540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.430.072	4.728.089	4.728.270	3.468.625	3.468.625
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.452.764	1.452.764
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.452.764	1.452.764
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.452.764	1.452.764
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.452.764	1.452.764
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	593.975	2.891.992	2.799.518	1.959.075	1.959.075
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	462.142	377.411	377.411
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	462.142	377.411	377.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	460.553	375.924	375.924
002 COTIZACIONES SOCIALES(DIFERENCIAS DE CALCULO)			1.590	1.487	1.487
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.400.950	2.335.101	1.579.390	1.579.390
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		30.000	10.370	5.674	5.674
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000	10.370	5.674	5.674
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		2.370.950	2.324.731	1.573.715	1.573.715
001 PRESTACIONES SOCIALES		2.270.950	2.270.950	1.524.995	1.524.995
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000	53.781	48.720	48.720
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	156.000	53.068	2.274	2.274	2.274
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	156.000	53.068	2.274	2.274	2.274
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.274	2.274	2.274
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	9.757.683	8.492.238	8.492.238

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	1.718.755	1.117.486	1.117.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	791.255	791.255	879.358	665.184	665.184
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	791.255	791.255	879.358	665.184	665.184
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	791.255	791.255	879.358	665.184	665.184
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	403.592	403.592	448.372	331.420	331.420
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.663	387.663	430.986	333.764	333.764
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	221.406	221.406	215.778	152.839	152.839
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	221.406	221.406	215.778	152.839	152.839
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	221.406	221.406	215.778	152.839	152.839
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	215.778	152.839	152.839
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	262.313	527.235	556.532	246.752	246.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	262.313	262.313	282.476	237.618	237.618
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	262.313	262.313	282.476	237.618	237.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.341	100.341	109.358	91.783	91.783
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.130	69.130	67.288	57.743	57.743
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.842	92.842	105.830	88.091	88.091
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	455.846	455.846	345.291	261.212	261.212
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	343.383	259.304	259.304
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	130.700	130.700	130.700
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	110.003	110.003	110.003
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	110.003	110.003	110.003
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	11.105	11.105	11.105
001 OTROS SUMINISTROS	51	51	40	40	40
002 OTROS SUMINISTROS	8.112	8.112	9.717	9.717	9.717
003 OTROS SUMINISTROS	1.856	1.856	1.348	1.348	1.348
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	243.970	243.970	212.278	128.199	128.199
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	35.725	35.725
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.809	5.809	6.212	4.248	4.248
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	29.006	29.006
<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	91.222	91.222
001 OTROS SERVICIOS	3.549	3.549	474	474	474
002 OTROS SERVICIOS	27.611	27.611	32.780	15.702	15.702
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	20.861	20.861
<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	2.064.164	1.378.816	1.378.816

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	201.217	201.217			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	163.837	163.837			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	163.837	163.837			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	163.837	163.837			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	163.837	163.837			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	37.380	37.380			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	37.380	37.380			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	37.380	37.380			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.380	37.380			
**** TOTAL SERVICIO 33	201.217	201.217			
***** TOTAL PROGRAMA 1213	17.181.740	19.754.737	17.711.603	14.026.855	12.562.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.112.582	6.112.582	6.427.024	5.036.536	5.036.536
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.759.180	4.759.180	5.012.021	3.858.835	3.858.835
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.759.180	4.759.180	5.012.021	3.858.835	3.858.835
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.759.180	4.759.180	5.012.021	3.858.835	3.858.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	541.761	541.761	541.806	424.314	424.314
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.709.601	3.709.601	3.802.168	2.934.151	2.934.151
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.818	507.818	504.210	370.673	370.673
004 ERROR PRESUPUESTOS			163.836	129.696	129.696
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.286.315	1.286.315	1.347.916	1.124.990	1.124.990
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.286.315	1.286.315	1.343.533	1.120.607	1.120.607
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.286.315	1.286.315	1.343.533	1.120.607	1.120.607
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.729	108.729	109.334	91.101	91.101
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.048.600	1.048.600	1.068.848	891.722	891.722
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.986	128.986	127.969	106.634	106.634
004 ERROR PRESUPUESTOS			37.382	31.150	31.150
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.383	4.383	4.383
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.383	4.383	4.383
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			700	700	700
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.174	3.174	3.174
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			377	377	377
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			132	132	132
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.410.059	7.410.059	5.888.072	166.063	166.063
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.410.059	7.410.059	5.888.072	166.063	166.063
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	150.565	150.565	18.755		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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	5.869.317	166.063	166.063
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	5.860.132	156.879	156.879
001 SERVICIOS ELECTRONICOS.	4.050.000	4.050.000	3.092.662	54.268	54.268
002 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.200.000	1.200.000	1.059.938		
003 INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	100.000	100.000	29.734	22.232	22.232
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	28.721	28.721
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	12.435.095	5.250.600	5.250.600
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.642.641	13.642.641	12.435.095	5.250.600	5.250.600

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	109.554	109.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	66.429	66.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	66.429	66.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	66.429	66.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.515	84.515	84.543	66.429	66.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	26.861	26.861
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	26.861	26.861
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	26.861	26.861
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.127	26.861	26.861
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.473	19.473	19.519	16.265	16.265
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	16.265	16.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	16.265	16.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.473	19.473	19.519	16.265	16.265
<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	111.660	111.660

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	946.553	946.553	949.480	688.886	688.886
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	693.619	693.619	697.192	495.867	495.867
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.619	693.619	697.192	495.867	495.867
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.619	693.619	697.192	495.867	495.867
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.472	386.472	378.364	262.524	262.524
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.147	307.147	318.828	233.343	233.343
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	185.847	185.847	185.201	140.307	140.307
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.847	185.847	183.941	139.047	139.047
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.847	185.847	183.941	139.047	139.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.081	115.081	113.306	86.444	86.444
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.766	70.766	70.635	52.603	52.603
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.260	1.260	1.260
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.260	1.260	1.260
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			986	986	986
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			274	274	274
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81.487	81.487	54.139	39.500	39.500
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.487	81.487	54.139	39.500	39.500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.487	81.487	54.139	39.500	39.500
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	38.831	38.831

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	55.470	55.470	53.470	38.831	38.831
**** TOTAL SERVICIO 11	1.028.040	1.028.040	1.003.619	728.386	728.386

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	1.017.926	803.351	803.351
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	54.070	54.070
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	54.070	54.070
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	54.070	54.070
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	54.070	54.070
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	592.967	592.967
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	592.967	592.967
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	592.967	592.967
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.467	118.467	118.473	91.524	91.524
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.990	695.990	649.321	501.443	501.443
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.095	203.095	181.350	156.314	156.314
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	155.468	155.468
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	155.468	155.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.015	40.015	39.927	32.026	32.026
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.080	163.080	140.577	123.442	123.442
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			846	846	846
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			846	846	846
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			559	559	559
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			287	287	287
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			

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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	99.000	99.000	48.248	48.248	48.248
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	60.000	60.000	21.659	21.659	21.659
002 ANALISIS DE CUENTAS 2013 Y PRESUPUESTOS 2014 DE FUNDACIONES (COMP).	6.000	6.000	26.384	26.384	26.384
003 ANALISIS DE CUENTAS 2014 Y PRESUPUESTOS 2015 DE FUNDACIONES.	33.000	33.000	205	205	205
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		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
-					
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		24.137.000	22.637.000	4.161.831	3.780.129
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		24.137.000	22.637.000	4.161.831	3.780.129
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		24.137.000	22.637.000	4.161.831	3.780.129
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		24.137.000	22.637.000	4.161.831	3.780.129
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	381.701	
005 RIBERA BAJA - PROYECTOS INVERSIÓN		70.000	70.000	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	28.705.758	10.016.014	9.634.313
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.356.008	31.493.008	29.849.671	10.856.060	10.474.359

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.794.385	2.794.385	2.739.432	2.164.189	2.164.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	83.756	65.890	65.890
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	83.756	65.890	65.890
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	83.756	65.890	65.890
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	65.890	65.890
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.731.051	1.731.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.731.051	1.731.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.731.051	1.731.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.731.051	1.731.051
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.672	3.672	28.344	22.259	22.259
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.672	3.672	28.344	22.259	22.259
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.672	3.672	28.344	22.259	22.259
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	22.259	22.259
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	423.955	423.955	408.295	344.988	344.988
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	423.955	423.955	407.881	344.574	344.574
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	423.955	423.955	407.881	344.574	344.574
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	344.574	344.574
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			414	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			414	414	414
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	414	414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	177.000	335.000	156.243	149.655	149.655
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000	14.558	14.558	14.558
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000	14.558	14.558	14.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	3.000	3.000	3.000
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000	3.000	3.000	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	295.000	141.685	135.097	135.097
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	137.000	295.000	141.685	135.097	135.097
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	137.000	295.000	141.685	135.097	135.097
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	12.681	12.681	12.681
002 COSTAS JUDICIALES.	60.000	218.000	129.004	122.416	122.416
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.385	3.129.385	2.895.675	2.313.844	2.313.844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.753	348.753	349.098	277.897	277.897
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	177.033	177.033
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	177.033	177.033
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	177.033	177.033
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.087	224.087	224.097	177.033	177.033
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.499	52.499	52.833	44.077	44.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	43.749	43.749
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	43.749	43.749
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.499	52.499	52.505	43.749	43.749
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			328	328	328
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			328	328	328
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			328	328	328
<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	349.473	278.272	278.272

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	95.769	95.769
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	16.202	16.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	16.202	16.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	16.202	16.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	16.202	16.202
<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	95.834	95.834

(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	98.241	98.241
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.410	18.675	18.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	18.675	18.675
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	18.675	18.675
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.410	18.675	18.675
<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	98.246	98.246
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.581.978	3.739.978	3.489.232	2.786.197	2.786.197

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	107.713	107.713
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	66.343	66.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	66.343	66.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	66.343	66.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	66.343	66.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	25.362	25.362
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	25.362	25.362
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	25.362	25.362
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.343	32.343	32.360	25.362	25.362
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.028	19.028	19.008	16.008	16.008
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	16.008	16.008
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	16.008	16.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.028	19.028	19.008	16.008	16.008
<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	108.293	108.293

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	96.070.520	96.070.520	89.515.993	73.442.211	73.442.211
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	79.180.735	77.680.735	72.782.223	59.757.321	59.757.321
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.493.917	72.993.917	68.017.271	55.704.571	55.704.571
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.493.917	72.993.917	68.017.271	55.704.571	55.704.571
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.504.758	2.504.758	2.203.241	1.667.001	1.667.001
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.468.149	9.468.149	8.347.588	6.943.286	6.943.286
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.582	430.582	524.398	420.369	420.369
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.279	312.279	299.721	226.723	226.723
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	18.424.592	18.424.592	17.441.644	14.199.161	14.199.161
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.381	657.381	749.680	612.134	612.134
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	433.510	433.510	431.983	337.042	337.042
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.116.766	35.616.766	35.728.600	29.444.591	29.444.591
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.976	1.394.976	1.507.795	1.295.450	1.295.450
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.083	706.083	707.374	540.144	540.144
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	4.764.952	4.052.750	4.052.750
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.686.818	4.686.818	4.764.952	4.052.750	4.052.750
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	694.800	694.800	470.986	416.799	416.799
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			66.969	47.299	47.299
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.330.589	1.330.589	1.804.135	1.370.224	1.370.224
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			30.591	17.745	17.745
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.661.429	2.661.429	2.297.097	2.129.463	2.129.463
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			95.175	71.220	71.220

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.972.669	4.962.669	4.188.534	3.268.079	3.268.079
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.521.330	4.511.330	3.958.782	3.087.171	3.087.171
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.521.330	4.511.330	3.958.782	3.087.171	3.087.171
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	805.791	805.791	715.247	550.602	550.602
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.137.308	1.137.308	1.037.065	774.828	774.828
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.578.231	2.568.231	2.206.470	1.761.742	1.761.742
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	151.130	63.456	54.180	54.180
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	151.130	63.456	54.180	54.180
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	18.000	16.926	16.926
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	37.703	29.501	29.501
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	300.209	166.296	126.727	126.727
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	300.209	166.296	126.727	126.727
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	106.072	77.964	77.964
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.676	24.481	24.481
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	900.000	2.400.000	2.360.661	1.809.985	1.809.985
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	900.000	2.400.000	2.360.661	1.809.985	1.809.985
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	900.000	2.400.000	2.360.661	1.809.985	1.809.985
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	1.681.026	1.213.741	932.387	932.387
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	375.989	279.944	279.944
003 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO JUSTICIA-FISCALIAS			29.130	22.579	22.579
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	739.105	572.380	572.380
005 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO JUSTICIA-FISCALIAS			2.695	2.695	2.695
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.950.029	10.960.029	10.117.489	8.554.115	8.554.115
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.658.029	10.658.029	10.057.143	8.516.596	8.516.596
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.658.029	10.658.029	10.057.143	8.516.596	8.516.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	612.929	612.929	531.661	432.807	432.807
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.203.089	1.203.089	1.125.777	1.004.903	1.004.903
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.538	18.538	20.351	14.204	14.204
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.275	73.275	69.069	56.134	56.134
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.778.385	2.778.385	2.902.128	2.503.695	2.503.695
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.507	80.507	80.343	68.843	68.843
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.742	99.742	99.140	82.355	82.355
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.625.324	2.625.324	2.502.014	2.234.935	2.234.935

(EUROS)

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	54.991	54.991
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.220	159.220	159.630	129.690	129.690
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	134.155	134.155
014 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			25.139	15.913	15.913
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	451.904	451.904	539.500	439.653	439.653
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			9.389	5.573	5.573
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	880.443	880.443	749.040	693.220	693.220
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			34.798	22.635	22.635
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	11.000	6.220	6.220
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	10.747	8.712	8.712
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	32.860	25.435	25.435
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.095	8.413	8.413
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			476.908	297.749	297.749
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			87.606	80.740	80.740
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			7.190	7.190	7.190
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			315.292	178.403	178.403
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	292.000	292.000	47.005	31.510	31.510
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	47.005	31.510	31.510
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.412	1.412	1.412
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.257	412	412
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			989	144	144
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	6.160	2.780	2.780
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
007 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000			
008 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-ARABA			17.769	8.544	8.544
009 CURSOS FORMACION - PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA			12.790	12.790	12.790
010 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-GIPUZKOA			2.988	1.788	1.788
011 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	25.303.206	17.158.109	16.895.833
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.932.050	2.932.050	2.844.096	2.054.478	1.821.377
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	8.171	8.095
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	8.171	8.095
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	8.171	8.095
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700.000	1.700.000	1.700.000	920.427	687.402
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700.000	1.700.000	1.700.000	920.427	687.402
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.700.000	1.700.000	1.700.000	920.427	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.494.935	3.494.935	2.977.014	2.016.274	2.016.274
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.983.740	1.983.740	1.850.112	1.292.093	1.292.093
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.983.740	1.983.740	1.850.112	1.292.093	1.292.093
001 CONSTRUCCIONES	16.191	16.191			
002 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	263.410	191.096	191.096
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	255.000	255.000	175.418	174.120	174.120
004 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	52.867	52.867	6.086		
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	119.818	119.818
007 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP).	1.142.439	1.142.439	1.177.880	760.720	760.720
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	34.837	34.837
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	284.130	284.130	442.097	227.644	227.644
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	234.306	234.306	414.078	208.690	208.690
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	45.000	45.000	36.395	15.630	15.630
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	18.563	18.563
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	306.511	140.135	140.135
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	89.132	89.132
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	278.602	278.602	171.268	89.132	89.132
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	774
004 MOBILIARIO	9.278	9.278	2.013	2.013	2.013
005 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	123.334	53.456	53.456
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.000	26.020	26.020

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760.200	760.200	458.408	352.275	352.275
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760.200	760.200	458.408	352.275	352.275
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	450.000	450.000	447.685	342.685	342.685
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	399	399
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	2.000	2.000	1.931	1.448	1.448
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.100	2.100	2.073	1.555	1.555
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	885	885	885
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	885	885	885
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	536	536	536
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	19.450.641	13.064.749	13.035.574
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	172.000	172.000	218.802	76.825	76.825
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	172.000	172.000	218.802	76.825	76.825
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	56.180	30.699	30.699
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	42.000	42.000	50.000	5.469	5.469
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	100.000	100.000	112.622	40.657	40.657
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	8.614	8.614	8.614
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	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	2.586.742	1.622.117	1.621.986
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.405.635	1.405.635	2.026.229	1.285.607	1.285.607
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP).	1.405.635	1.405.635	2.026.229	1.285.607	1.285.607
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.749	131.749	118.746	80.104	80.104
001 AGUA	106.749	106.749	102.746	68.417	68.417
002 AGUA	25.000	25.000	16.000	11.687	11.687

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	132.400	132.400	136.400	49.071	49.071
001 GAS	40.000	44.000	18.257	18.257	18.257
002 GAS (COMP)	92.400	92.400	92.400	30.815	30.815
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.537	3.537	1.578	1.578	1.578
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	314	314	314
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.537	1.537	203	203	203
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.061	1.061	1.061
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	2.000	2.000	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	181.001	181.001	87.520	65.150	65.150
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	1.078	1.078
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	18.000	18.000	25.418	17.638	17.638
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	13.931	8.618	8.618
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	11.487	9.020	9.020
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	91.000	91.000	122.882	83.989	83.989
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	20.730	20.730
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	85.944	61.999	61.999
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	77.962	77.962	67.300	38.311	38.180
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	5.571
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	54.546	25.557	25.427
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.729.294	18.720.294	16.636.483	11.357.194	11.328.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.189.000	1.189.000	1.055.503	616.811	614.800
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	76.900	76.900	71.977	64.433	64.433
002 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	73.100	73.100	25.000		
003 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	40.090	40.090	54.410	54.410	54.410
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	39.910	39.910	41.513	1.603	1.603
005 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	148.086	148.086	112.494	90.368	88.357
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	56.914	56.914	37.110	2.110	2.110
007 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	78.440	78.440	103.151	103.151	103.151
008 SUMINISTRO CONSUMIBLE INFORMATICOS.	85.560	85.560	90.000		
009 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	227.872	227.872	177.904	158.792	158.792
010 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	82.128	82.128	51.504	1.504	1.504
011 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	104.594	104.594	140.012	140.012	140.012
012 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	175.406	175.406	150.429	429	429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	69.525	69.525	61.691	41.375	41.375
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	4.529
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	43.520	23.203	23.203
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.910	5.910	5.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.663.020	2.663.020	2.710.076	1.955.294	1.955.294
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	2.574
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	1.897.115	1.897.115
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (COMP).	64.345	64.345	89.191	51.647	51.647
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.371.169	3.371.169	3.371.167	2.454.696	2.454.696
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.203.590	2.203.590	2.203.589	1.605.807	1.605.807
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.167.579	1.167.579	1.167.578	848.889	848.889
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	271.200	271.200	183.150	136.946	136.946
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	6.867
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	23.167	23.167	23.167
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	34.178	34.178	34.178
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	2.158	2.158	2.158
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	29.648	29.648
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	1.242.516	1.242.516
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	1.242.464	1.242.464
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.722	741.391	741.391
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.221	119.175	119.175
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.059	216.105	216.105
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.442	406.111	406.111
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	97.600	97.600	99.034	52.332	50.156
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	15.106	7.725	7.725
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	27.600	27.600	31.648	19.425	17.249
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA (COMP).	50.000	50.000	52.280	25.182	25.182

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.515.860	4.515.860	3.001.253	2.798.893	2.798.893
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	315.860	315.860	425.596	234.736	234.736
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.200.000	4.200.000	2.575.656	2.564.156	2.564.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	541.000	541.000	518.460	261.714	261.714
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			8.452	8.452	8.452
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	35.952	35.952	35.952
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	450.000	450.000	451.410	194.663	194.663
005 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	9.171	9.171	9.171
006 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	25.000	25.000	13.476	13.476	13.476
007 CURSOS FORMACION PERSONAL PRACTICAS E INTERINO	30.500	30.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.255.800	2.246.800	1.889.756	1.055.227	1.030.369
001 OTROS SERVICIOS			2.700	2.700	2.700
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	10.073	5.787	5.787
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.104	1.104	1.104
004 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	37.051	17.399	17.399
005 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	18.612	18.612	17.666	11.523	10.625
006 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	20.000	20.000	21.606	13.979	13.979
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	250.000	250.000	250.000	114.658	114.658
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	9.495	8.168
011 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	20.726	11.957	11.957
012 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	32.480	32.480	37.759	21.287	19.541
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	55.535	55.535
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	45.026	45.026
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	60.000	22.259	22.259
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	61.677	21.289	21.289
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	108.817	98.465
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	180.000	180.000	180.000	82.208	71.674
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	77.908	28.619	28.619
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.427	6.043	6.043
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	140.000	140.000	145.698	74.093	74.093

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	60.000	60.000	69.800	23.575	23.575
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	150.000	150.000	190.072	85.698	85.698
028 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	120.000	120.000	109.502	60.263	60.263
029 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	23.797	23.797	24.073	15.227	15.227
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	23.797	23.797	24.073	15.227	15.227
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	23.797	23.797	24.073	15.227	15.227
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	23.797	23.797	24.073	15.227	15.227
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	7.381	7.381	7.381
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	7.281	7.281	7.281
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	7.281	7.281	7.281
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	7.281	7.281	7.281
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			100	100	100
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			100	100	100
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			100	100	100
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	2.350	2.350	2.350
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	2.350	2.350	2.350
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	2.350	2.350	2.350
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	2.350	2.350	2.350
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	2.350	2.350	2.350
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	688.100	697.100	579.450	561.850	103.400
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.500	60.500			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.500	60.500			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.500	60.500			
001 CONVENIO CON UPV-TITULO POSTGRADO (COMP).	60.500	60.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000	458.450	458.450	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000	458.450	458.450	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	458.450	458.450	
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	458.450	458.450	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	127.600	136.600	121.000	103.400	103.400
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	103.400	103.400
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	121.000	103.400	103.400
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2013/2014 (COMP).	116.600	116.600	121.000	103.400	103.400
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2014/2015.	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.000			
001 SUBV. AL CLG. ABOGADOS DE BIZKAIA PARA IMPULSO "MASTER ACCESO ABOGACIA EN EUSKER		9.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.246.315	4.166.315	3.092.893	817.472	817.472
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.427.670	877.670	150.036	93.142	93.142
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.127.670	627.670	14.014	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.127.670	627.670	14.014	345	345
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	877.670	377.670	14.014	345	345
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	1.941	1.941	1.941
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	250.000	250.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.941	1.941	1.941
001 UTILLAJE			1.941	1.941	1.941
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			129.771	86.548	86.548
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			129.771	86.548	86.548
001 MOBILIARIO			129.771	86.548	86.548
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.050.000		4.309	4.309	4.309
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.050.000		4.309	4.309	4.309
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.309	4.309	4.309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000				
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	250.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.818.645	3.288.645	2.942.858	724.330	724.330
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.818.645	3.288.645	2.768.644	714.561	714.561
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.818.645	3.288.645	2.768.644	714.561	714.561
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	800.000	520.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	250.000				
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	2.768.645	2.768.645	2.768.644	714.561	714.561
CONCEPTO ..: 633 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			174.213	9.769	9.769
SUBCONCEPTO: 633.00 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			174.213	9.769	9.769
001 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			174.213	9.769	9.769
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	71.800	71.800	71.800
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	71.800	71.800	71.800
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	71.800	71.800	71.800
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	71.800	71.800	71.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	12.000	12.000	12.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	59.800	59.800	59.800
**** TOTAL SERVICIO 41	130.541.795	128.461.795	118.565.692	92.053.791	91.333.066
***** TOTAL PROGRAMA 1411	130.678.196	128.598.196	118.702.098	92.162.085	91.441.359

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	5.864.114	4.542.022	4.542.022
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	56.983	56.983
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	56.983	56.983
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	56.983	56.983
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	56.983	56.983
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.118.476	855.265	855.265
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.118.476	855.265	855.265
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.118.476	855.265	855.265
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.854	896.854	877.940	665.656	665.656
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	239.641	239.641	240.536	189.609	189.609
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.357.309	3.357.309	3.485.935	2.625.221	2.625.221
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.347.831	2.412.447	1.778.640	1.778.640
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.347.831	2.412.447	1.778.640	1.778.640
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.404.204	2.347.831	2.412.447	1.778.640	1.778.640
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627				
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	1.009.478	1.073.488	846.581	846.581
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	1.009.478	1.073.488	846.581	846.581
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.009.478	1.073.488	846.581	846.581
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.427	1.004.553	1.004.553
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	1.004.153	1.004.153
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.187.027	1.004.153	1.004.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.489	234.489	225.020	185.447	185.447
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	768.852	768.852	764.463	621.162	621.162
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	9.743.942	8.387.121	8.385.861
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			517		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			517		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			517		
001 ALQUILER LOCAL PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR EN VITORIA			517		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.963	21.963	6.367	6.367	6.367
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	1.579	1.579	1.579
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.664	3.664	1.039	1.039	1.039
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664	1.039	1.039	1.039
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	4.189	4.189	539	539	539
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.189	4.189	539	539	539
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	287	287	287
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	287	287	287
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	287	287	287
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	9.691.605	8.349.710	8.349.710
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000	230	230	230
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000	230	230	230
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	230	230	230
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	35.105	35.105	25.997	23.764	23.764
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	1.001	1.001	1.001
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.000	7.000	1.001	1.001	1.001
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	16.000	16.000	14.134	14.134	14.134
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	16.000	16.000	14.134	14.134	14.134
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000	765	765	765
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000	765	765	765
SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	255	255	85	85	85
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	255	255	85	85	85
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	1.473	1.473	1.473
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	1.473	1.473	1.473
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	4.939	4.939	4.939
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	4.939	4.939	4.939
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.816.672	11.015.956	9.665.378	8.325.716	8.325.716
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.360	1.360	686	686	686
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	686	686	686
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			237	237	237
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			237	237	237
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.418	60.418	54.497	38.717	38.717
001 LIMPIEZA DE LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	12.058	12.058	13.063	9.043	9.043
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	4.474	4.474	4.474
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.360	33.360	36.960	25.200	25.200
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	6.399	6.399	6.399
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	3.585	3.585	3.585
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	337	337	337
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	337	337	337
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	784	784	22	22	22
001 MENSAJERIA	284	284	22	22	22
002 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	3.000	3.000	3.000
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.728.751	10.928.035	9.594.534	8.270.651	8.270.651
001 OTROS SERVICIOS	32.956	32.956	19.440	19.440	19.440
002 OTROS SERVICIOS	500	500	4.266	4.266	4.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.766.575	1.766.575	1.500.000	1.350.000	1.350.000
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.068.000	961.200	961.200
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	326.450	326.450			
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.656	374.085	374.085
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	406.029	406.029	450.000	405.000	405.000
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	310.000	310.000	378.000	340.200	340.200
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	877.230	877.230
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.074.330	1.074.330
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	389.718	389.718
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	803.000	803.000	811.600	629.200	629.200
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	401.850	401.850
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	342.327	342.327
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	39.960	25.550	24.290
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	81.106	81.106	39.960	25.550	24.290
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	81.106	81.106	39.960	25.550	24.290
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	80.606	80.606	39.415	25.005	23.745
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	500	500	545	545	545
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	5.494	5.494	5.494
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	5.494	5.494	5.494
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	5.494	5.494	5.494
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	5.494	5.494	5.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.469.573	17.549.573	14.760.573	14.461.661	14.445.661
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.469.573	17.549.573	14.760.573	14.461.661	14.445.661
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.469.573	17.549.573	14.760.573	14.461.661	14.445.661
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.985.573	17.065.573	14.276.573	13.977.661	13.961.661
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	10.826.142	12.906.142	10.172.648	10.172.648	10.172.648
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. TERCER TRIMESTRE 2013 Y TRES PRIMEROS 2014.	481.635	481.635	438.632	438.632	438.632
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	1.100.535	1.100.535	1.100.535
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	72.013	72.013	72.013
008 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
009 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000
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	36.000	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	34.495.165	30.368.629	27.390.804	27.373.544
***** TOTAL PROGRAMA 1412	32.215.881	34.495.165	30.368.629	27.390.804	27.373.544

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	252.371.453	229.226.503	167.269.804	164.453.082

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	55.914	55.914
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	46.954	46.954
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	46.954	46.954
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	46.954	46.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	46.954	46.954
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.877	10.877	10.879	8.961	8.961
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.961	8.961
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.961	8.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.961	8.961
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	297.279	227.284	221.749	172.925	172.925
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	297.279	227.284	221.749	172.925	172.925
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	297.279	227.284	221.749	172.925	172.925
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	166.979	166.979
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600	215.804	166.979	166.979
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	455.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.318.696	8.318.696	6.818.696	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.318.696	8.318.696	6.818.696	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			6.818.696	400.000	400.000
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	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	194.471	194.471
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	194.471	194.471
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	194.471	194.471
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	194.471	194.471
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	194.471	194.471
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.654.286	5.270.000	810.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	810.000	810.000	810.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	810.000	810.000	810.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			810.000	150.000	150.000
001 SPRI - AGENDA DIGITAL 2015			810.000	150.000	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	1.028.311	1.028.311
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.858.275	14.403.994	8.438.464	1.028.311	1.028.311

(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	1.949.000	1.325.000	993.750	993.750
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.325.000	1.949.000	1.325.000	993.750	993.750
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.325.000	1.949.000	1.325.000	993.750	993.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.325.000	1.949.000	1.325.000	993.750	993.750
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.325.000	1.949.000	1.325.000	993.750	993.750
**** TOTAL SERVICIO 43	1.325.000	1.949.000	1.325.000	993.750	993.750

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	213.064	213.064
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	134.835	134.835
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	134.835	134.835
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	134.835	134.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.197	260.405	185.461	134.835	134.835
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		46.792	46.800	36.766	36.766
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	36.766	36.766
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	36.766	36.766
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		46.792	46.800	36.766	36.766
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.013	67.013	53.269	41.463	41.463
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	41.463	41.463
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	41.463	41.463
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.013	67.013	53.269	41.463	41.463
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	311.500	230.500	185.019	62.703	62.703
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.500	230.500	185.019	62.703	62.703
<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	62.703	62.703
<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	61.476	61.476
001 OTROS SERVICIOS	35.000	25.000	18.921	18.921	18.921
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	8.650.878	7.759.635	7.759.635
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.900.000	6.955.000	6.111.003	6.011.003	6.011.003
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.800.000	6.855.000	6.011.003	6.011.003	6.011.003
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.800.000	6.855.000	6.011.003	6.011.003	6.011.003
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	6.800.000	6.855.000	6.011.003	6.011.003	6.011.003
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	858.290	858.290
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	198.930	198.930
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.561.000	1.374.200	565.038	198.930	198.930
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.561.000	1.374.200	565.038	198.930	198.930
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	550.000	367.200	465.669	143.735	143.735

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	661.000	661.000			
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	50.000	40.000			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	100.000	106.000	99.269	55.095	55.095
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	3.314.000	3.314.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	3.880.000	3.880.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	3.880.000	3.880.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.880.000	3.880.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000
001 PROGRAMA IKERKETA.	120.000	120.000			
002 PROGRAMA IKERKETA.	3.760.000	3.760.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000
**** TOTAL SERVICIO 44	16.278.904	16.166.104	13.659.825	12.207.691	12.207.691
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.603.904	18.115.104	14.984.825	13.201.441	13.201.441

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	508.246	508.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	355.599	355.599
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	355.599	355.599
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	355.599	355.599
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.001	386.001	460.621	355.599	355.599
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.800	90.800	119.285	99.935	99.935
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	99.935	99.935
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	119.285	99.935	99.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.800	90.800	119.285	99.935	99.935
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.996	103.996	20.144	20.144	20.144
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	20.144	20.144	20.144
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	20.144	20.144	20.144
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	14.007	14.007	14.007
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	14.007	14.007	14.007
<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	904.732	877.263
<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			

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	404.732	377.263
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			641.803	117.757	102.263
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			641.803	117.757	102.263
001 IKERTU 2013			641.803	117.757	102.263
<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	286.975	275.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	550.000	550.000	581.365	286.975	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	11.975	
<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	75.172.589	59.549.374	56.587.100
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	902.828	909.842	902.828	845.885	845.885
<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	855.734	888.748	831.805	831.805
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	848.720	855.734	848.720	791.777	791.777
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	383.621	383.621	383.621	383.621	383.621
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	465.099	465.099	465.099	408.156	408.156
003 PROGRAMA NETS 2014		7.014			
<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	116.446.291	74.169.761	58.703.490	55.741.215
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	67.260.999	29.077.496	14.135.798	13.301.345
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	67.260.999	29.077.496	14.135.798	13.301.345
001 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.982.012	4.982.012	4.926.660	1.955.005	1.955.005
002 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.150.000	10.150.000	9.643.079	5.192.787	5.192.787
003 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	10.500.000	10.617.114	4.369.053	3.534.600
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	2.642.986			
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			34.490	34.490	34.490
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39.658.122	49.185.292	45.092.265	44.567.692	42.439.870
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	39.658.122	49.185.292	27.248.564	26.824.576	26.824.576
001 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.068.694	4.068.694	1.608.337	1.608.337	1.608.337
002 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.041.324	10.041.324	3.088.461	3.088.461	3.088.461
003 ETORTEK 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	959.386	959.386			
004 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	650.000	650.000			
005 EMAITEK 2013. CENTROS TECNOLOGICOS.	9.765.223	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	14.405	14.405
012 NETS 2013			473.414	331.390	331.390
013 SAIOTEK 2012		6.030.000	1.419.653	1.419.653	1.419.653
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.843.701	17.743.115	15.615.294
001 ETORGAI 2011			19.858		
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010			2.460.298	2.460.298	2.460.298
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011			6.940.018	6.940.018	4.812.197
004 ETORGAI 2012			3.456	3.456	3.456
005 ETORGAI 2013			34.421	4.824	4.824

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				3.660.000	3.660.000	3.660.000
**** TOTAL SERVICIO	11	112.508.365	123.419.821	80.105.529	60.982.495	57.992.751
***** TOTAL PROGRAMA	5413	112.597.916	123.509.372	80.105.529	60.982.495	57.992.751

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	13.082.450
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		24.009.385	13.082.450	13.082.450	13.082.450
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		24.009.385	13.082.450	13.082.450	13.082.450
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		10.390.614	2.100.990	2.100.990	2.100.990
001 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		10.390.614			
002 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA			2.100.990	2.100.990	2.100.990
<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	13.082.450

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	2.062.092	2.062.092
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.000.000	3.000.000	2.062.092	2.062.092
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.000.000	3.000.000	2.062.092	2.062.092
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.000.000	3.000.000	2.062.092	2.062.092
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACIÓN. INNOBASQUE		3.000.000	3.000.000	2.062.092	2.062.092
**** TOTAL SERVICIO 12		3.000.000	3.000.000	2.062.092	2.062.092
***** TOTAL PROGRAMA 5414		27.009.385	16.082.450	15.144.542	15.144.542

(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	105.876	105.876
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	25.807	25.807
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	25.807	25.807
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	30.694	25.807	25.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.677	30.677	30.694	25.807	25.807
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.982	20.982	21.485	18.254	18.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	18.254	18.254
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	21.485	18.254	18.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.982	20.982	21.485	18.254	18.254
**** TOTAL SERVICIO 40	130.333	130.333	130.853	105.876	105.876

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	668.151	668.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	489.115	489.115
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	489.115	489.115
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	489.115	489.115
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.231	702.231	632.479	489.115	489.115
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	160.599	160.599	154.471	126.325	126.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	154.471	126.325	126.325
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	154.471	126.325	126.325
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.599	160.599	154.471	126.325	126.325
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.467.864	1.367.864	1.138.985	854.496	853.671
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.467.864	1.367.864	1.138.985	854.496	853.671
<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	431.118	208.269	173.155	173.155
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	531.118	431.118	208.269	173.155	173.155
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	208.269	208.269	208.269	173.155	173.155
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	310.554	210.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.576	931.576	930.716	681.341	680.516
<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	15.396
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	26.365	26.365	26.365	15.396	15.396
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.930	2.930	2.105
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.930	2.930	2.105

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	833.612	833.612	874.992	636.585	636.585
001 OTROS SERVICIOS			23.578	4.178	4.178
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.981	117.981	117.981	99.808	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	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	5.827.905	5.394.907	5.354.907
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.490.559	6.490.559	5.049.319	5.049.319	5.049.319
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.490.559	6.490.559	5.049.319	5.049.319	5.049.319
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.490.559	6.490.559	5.049.319	5.049.319	5.049.319
001 FUNDACION HAZI	6.490.559	6.490.559	5.049.319	5.049.319	5.049.319
<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	772.586	344.088	304.088
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	369.693	632.793	145.693	69.832	69.832
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	369.693	632.793	145.693	69.832	69.832
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	13.315	13.315
005 SERGAL, S. COOP.	25.120	25.120	25.120	12.040	12.040
006 ABELUR, S. COOP.	24.824	24.824	24.824	11.898	11.898
007 LURGINTZA, S. COOP.	28.370	28.370	28.370	13.598	13.598
008 LORRA, S. COOP.	39.600	39.600	39.600	18.981	18.981
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	656.893	656.893	626.893	274.256	234.256
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	656.893	656.893	626.893	274.256	234.256
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	26.288	26.288	26.288	6.572	6.572
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	26.288	26.288	26.288	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	13.144	13.144
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	19.716	19.716
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	26.288	26.288	26.288	13.144	13.144
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	40.000	40.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.429.840	7.633.236	1.621.353	1.031.753	928.493
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	1.599.703	1.026.106	922.846
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.800.000	4.474.196	1.599.703	1.026.106	922.846
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.800.000	4.474.196	1.599.703	1.026.106	922.846
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	1.495.880	922.283	819.024
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	600.000	470.000	34.006	34.006	34.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.500.000	3.029.200	21.650	5.647	5.647
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.750.000	1.750.000	20.834	4.831	4.831
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.750.000	1.750.000	20.834	4.831	4.831
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	550.000	550.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER.	800.000	800.000	7.601	4.831	4.831
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	17.785.262	9.442.280	7.949.307	7.805.223

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.177.889	2.177.889	2.044.692	1.619.560	1.619.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	1.142.821	1.142.821
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	1.142.821	1.142.821
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	1.142.821	1.142.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.388	1.142.596	1.136.006	890.061	890.061
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.398	428.398	321.198	252.760	252.760
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.396	126.188	130.015	98.419	98.419
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	98.419	98.419
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	98.419	98.419
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.396	126.188	130.015	98.419	98.419
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	413.620	413.620	390.387	325.609	325.609
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	325.609	325.609
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	390.387	325.609	325.609
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.334	304.334	305.304	254.680	254.680
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.286	109.286	85.083	70.928	70.928
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	535.700	710.700	606.507	290.119	290.119
<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	606.507	290.119	290.119
<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	21.351	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	21.351	1.059	1.059
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	14.000	14.000	21.351	1.059	1.059
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.700	627.700	585.157	289.060	289.060
<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	379.976	159.631	159.631
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	82.804	21.904	21.904
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	8.886	8.886	8.886
003 TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION..	80.000	80.000	83.286		
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	2.662.194	1.852.901	1.852.901
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.000	300.000	260.667	260.667	260.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	300.000	300.000	260.667	260.667	260.667
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	300.000	300.000	260.667	260.667	260.667
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	300.000	300.000	260.667	260.667	260.667

(EUROS)

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	2.401.527	1.592.234	1.592.234
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	3.757.287	2.301.542	1.538.204	1.538.204
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	3.757.287	2.301.542	1.538.204	1.538.204
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	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	28.333	28.333
008 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO .	470.000	470.000	30.000	30.000	30.000
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	50.000	50.000
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	54.030	54.030
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.985	700.985	99.985	54.030	54.030
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	17.875	17.875
006 FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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			

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	5.433.394	3.832.667	3.832.667

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	33.057.463	25.431.252	25.431.204
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	578.000	3.578.000	3.949.263	3.949.263	3.949.263
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	518.000	3.518.000	3.870.381	3.870.381	3.870.381
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	518.000	3.518.000	3.870.381	3.870.381	3.870.381
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	518.000	3.518.000	3.870.381	3.870.381	3.870.381
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	29.108.200	21.481.989	21.481.941
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	43.860.000	63.860.000	29.108.200	21.481.989	21.481.941
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	43.860.000	63.860.000	29.108.200	21.481.989	21.481.941
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.000.000	55.000.000	4.103.774	4.103.774	4.103.774
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	2.647.836	2.647.836	2.647.788
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293	7.214.794	7.214.794	7.214.794
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	6.576.130	6.555.547	6.555.547
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	52.969	52.969	52.969
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000	215.447	215.447	215.447
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	5.820.550	4.231.573	4.040.992
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	800.000	800.000	463.727	463.727	460.360
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	463.727	463.727	460.360
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	463.727	463.727	460.360
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	463.727	463.727	460.360
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.585.000	6.662.000	5.356.823	3.767.846	3.580.632
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.436.763	6.513.763	5.210.933	3.621.957	3.447.556
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	5.436.763	6.513.763	5.210.933	3.621.957	3.447.556
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	3.500.000	3.179.303	1.906.284	1.906.284
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	1.968.357	1.652.399	1.477.999
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237	145.890	145.890	133.076
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237	145.890	145.890	133.076
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237	145.890	145.890	133.076
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	75.677.000	39.644.103	30.037.893	29.847.264
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.456.960	101.488.456	54.650.629	41.925.743	41.591.029

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	1.490.321	1.490.321
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.119.090	1.076.359	1.016.213	814.712	814.712
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.119.090	1.076.359	1.016.213	814.712	814.712
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.119.090	1.076.359	1.016.213	814.712	814.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	708.812	666.081	608.316	480.521	480.521
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.278	410.278	407.897	334.191	334.191
ARTICULO ..: 13 LABORALES	338.833	380.934	380.967	301.589	301.589
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	338.833	380.934	380.967	301.589	301.589
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	338.833	380.934	380.967	301.589	301.589
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	71.848	71.850	56.404	56.404
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	309.086	309.086	309.117	245.184	245.184
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.750	399.380	382.420	321.309	321.309
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	398.750	398.750	381.790	320.679	320.679
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	398.750	398.750	381.790	320.679	320.679
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	193.324	193.324	177.429	147.902	147.902
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.426	205.426	204.361	172.777	172.777
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	1.034.476	794.496	707.545	707.545
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000	7.000	9.661	8.104	8.104
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.661	8.104	8.104
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.661	8.104	8.104
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.661	8.104	8.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	44.742	38.385	38.385
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	44.742	38.385	38.385
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	44.742	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	39.665	33.308	33.308
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	980.026	740.093	661.056	661.056
<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	60.500	38.919	38.919	38.919
<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	36.000	22.076	22.076	22.076
001 COMBUSTIBLES.	60.000	36.000	22.076	22.076	22.076
<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	622.137	622.137
<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	2.858	2.858
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.752	2.858	2.858
<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	90.000	90.000
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<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	475.277	475.277
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	209.720	209.720
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	108.322	22.331	22.331	22.331
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	266.304	266.304	260.654	189.567	189.567
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	832.764	562.397	329.928	329.928
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.616.293	832.764	562.397	329.928	329.928
<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	717.764	489.374	256.905	256.905
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	100.000		30.020	15.010	15.010
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO.	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	717.764	459.354	241.895	241.895
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	814.562	131.033	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	64.565
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	7.892	7.892
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	2.915	2.915
<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	6.574.002	1.620.369	1.615.065
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.312.500	9.143.450	6.574.002	1.620.369	1.615.065
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	9.143.450	6.574.002	1.620.369	1.615.065
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	9.143.450	6.574.002	1.620.369	1.615.065
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.234.144	5.234.144	3.512.407	66.018	66.018
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	4.078.356	3.178.356	3.061.595	1.554.351	1.549.048
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP. SECTOR PESCA 2014-20 PROGRAMA OPERATIVO	1.000.000	730.950			
**** TOTAL SERVICIO 43	14.875.808	12.974.888	9.777.582	4.148.163	4.142.860
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.875.808	12.974.888	9.777.582	4.148.163	4.142.860

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	1.422.854	1.422.854
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	1.085.759	1.085.759
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	1.085.759	1.085.759
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	1.085.759	1.085.759
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.582	1.395.582	1.386.174	1.085.759	1.085.759
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	345.747	345.747	346.577	284.383	284.383
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	284.383	284.383
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	284.383	284.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.747	345.747	346.577	284.383	284.383
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	650.000	650.000	608.631	90.160	90.160
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	607.631	89.160	89.160
<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	322.916	84.446	84.446
<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		

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	4.500	4.500	4.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
<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	6.084.055	5.526.555	5.526.555
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.575.000	5.375.000	4.469.813	4.469.813	4.469.813
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.575.000	5.375.000	4.469.813	4.469.813	4.469.813
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.575.000	5.375.000	4.469.813	4.469.813	4.469.813
001 FUNDACION HAZI.	4.975.000	4.755.000	3.849.813	3.849.813	3.849.813
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.355.000	2.215.000	1.614.242	1.056.742	1.056.742
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	595.000	499.000	189.000	150.250	150.250
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	595.000	499.000	189.000	150.250	150.250
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	350.000	280.000			
002 PLAN COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
003 AGA COMERCIALIZACION.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	104.000	104.000	104.000	104.000
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.760.000	1.716.000	1.425.242	906.492	906.492
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.760.000	1.716.000	1.425.242	906.492	906.492
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750

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	110.000	110.000
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	71.250	71.250
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	242
016 USSE.	50.000	50.000			
017 RUTA DEL VINO DE LA RIOJA ALAVESA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
018 ARAEX	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
019 ABRA	30.000	30.000	30.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.529.437	4.536.864	3.386.855	2.043.150	2.043.150
<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	3.386.855	2.043.150	2.043.150
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.316.864	3.386.855	2.043.150	2.043.150
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.316.864	3.386.855	2.043.150	2.043.150
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	1.344.619	832.607	832.607
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA.	200.067	200.067			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	385.289	354.276	549.358	375.581	375.581
007 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	48.000	48.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	14.917.853	14.585.280	11.879.378	9.082.719	9.082.719
***** TOTAL PROGRAMA 7113	14.917.853	14.585.280	11.879.378	9.082.719	9.082.719

(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	398.005	398.005
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	71.925	71.925
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	71.925	71.925
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	71.925	71.925
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	91.445	71.925	71.925
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	348.199	265.958	265.958
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	348.199	265.958	265.958
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	348.199	265.958	265.958
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	348.199	265.958	265.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.996	78.996	73.812	60.123	60.123
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	73.812	60.123	60.123
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	73.812	60.123	60.123
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.996	78.996	73.812	60.123	60.123
**** TOTAL SERVICIO 00	558.958	558.958	513.456	398.005	398.005

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	388.365	388.365	388.523	289.642	289.642
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	247.510	247.510	247.514	176.637	176.637
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.510	247.510	247.514	176.637	176.637
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.510	247.510	247.514	176.637	176.637
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.558	67.558	67.566	46.058	46.058
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	179.952	179.952	179.949	130.579	130.579
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	73.768	73.768	73.922	60.294	60.294
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.768	73.768	73.922	60.294	60.294
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.768	73.768	73.922	60.294	60.294
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.902	27.902	28.054	23.059	23.059
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.866	45.866	45.867	37.234	37.234
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	99.806	66.681	94.131	61.834	61.834
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	99.806	66.681	94.131	61.834	61.834
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	79.806	46.681	56.653	46.973	46.973
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	56.574	46.894	46.894
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	56.574	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	37.478	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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			10.890		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			10.890		
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	14.296	2.569	2.569

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	14.296	2.569	2.569
**** TOTAL SERVICIO 01	488.171	455.046	482.654	351.476	351.476

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	10.665.587	8.316.297	8.316.297
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	56.334	56.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	56.334	56.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	56.334	56.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	56.334	56.334
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	8.046.055	7.922.652	6.071.603	6.071.603
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	7.976.912	7.869.679	6.031.979	6.031.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	7.976.912	7.869.679	6.031.979	6.031.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.361.202	1.350.007	1.351.772	1.011.175	1.011.175
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.695	610.695	565.073	436.524	436.524
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.495	1.426.495	1.395.012	1.069.381	1.069.381
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.273.811	2.241.538	2.201.294	1.681.390	1.681.390
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.375.047	2.348.176	2.356.528	1.833.509	1.833.509
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		69.144	52.972	39.624	39.624
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		69.144	52.972	39.624	39.624
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	17.475	12.304	12.304
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.273	27.800	19.622	19.622
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	433.248	433.248
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	574.827	574.827	554.612	433.248	433.248
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	574.827	574.827	554.612	433.248	433.248
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.214	65.747	65.747
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.343	42.343	42.340	33.466	33.466
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.802	38.802	38.785	30.464	30.464
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	133.642	133.642	119.330	86.634	86.634
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	276.826	276.826	270.942	216.937	216.937
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.147.383	2.183.883	2.116.722	1.755.112	1.755.112
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.085.383	2.085.383	2.071.040	1.709.430	1.709.430
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.085.383	2.085.383	2.071.040	1.709.430	1.709.430
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.803	359.803	360.531	295.484	295.484
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.870	161.870	147.869	121.760	121.760
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.120	372.120	366.390	301.446	301.446
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	570.078	570.078	546.873	450.722	450.722

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	526.906	526.906
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			5.483	3.843	3.843
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.700	6.520	6.520
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	45.682	45.682
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	87.500	45.682	45.682	45.682
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	47.400	37.958	37.958	37.958
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	3.435.717	2.948.901	2.011.275	1.897.728
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202.000	202.000	109.500	69.200	66.841
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	35.771	28.559	28.559
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	35.771	28.559	28.559
001 CONSTRUCCIONES	14.000	14.000	12.934	9.528	9.528
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	10.255	10.255
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	7.344	7.344
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	1.432	1.432
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.000	79.000	45.000	25.741	23.382
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.000	79.000	45.000	25.741	23.382
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	49.000	49.000	40.000	23.374	21.015
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	30.000	30.000	5.000	2.367	2.367
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.970	4.970	4.970
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.970	4.970	4.970
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			4.970	4.970	4.970
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	126.500	154.600	82.745	52.575	52.575
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			199	199	199
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			199	199	199
001 CONSTRUCCIONES			199	199	199
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.300	1.300			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.200	4.200	2.293	2.293	2.293
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	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 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000	106.100	74.000	43.829	43.829
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000	106.100	74.000	43.829	43.829
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	45.000	73.100	52.000	33.721	33.721
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	33.000	33.000	22.000	10.109	10.109
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.000	43.000	6.253	6.253	6.253
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.264.000	3.046.617	2.751.493	1.884.337	1.773.149
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.700	3.700	403	403	403
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	124.500	70.804	1.609	1.609	1.609
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
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	2.944.913	2.741.308	1.874.152	1.762.964
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	195.000	149.463	73.576	73.576	73.576
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	27.816	27.816	27.816
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	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			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	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			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.855.700	1.855.700	1.807.757	1.225.104	1.116.294
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.605.100	1.641.558	1.139.560	1.031.052
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	36.600	36.600	8.500	6.115	5.813
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	53.100	53.100
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000	26.329	26.329
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.000	53.000	4.633	4.633	4.633
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	3.939	3.939	3.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	792.500	674.350	779.649	504.256	501.878
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	45.191	25.364	22.986
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	2.141	2.141	2.141
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	2.719	2.719
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	55.000	55.000	54.813	54.813	54.813
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000	143.748	71.390	71.390
009 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	430.000	430.000	505.000	325.588	325.588
010 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	12.710	12.710	12.710
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	20.350	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.296.000	1.243.000	1.152.164	403.493	403.493
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	165.000	112.000	21.294	17.721	17.721
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	2.120	2.120	2.120
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	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			
<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	1.130.870	385.772	385.772
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	1.130.870	385.772	385.772
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	1.130.870	385.772	385.772
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.000	806.000	805.870	60.772	60.772
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	325.000	325.000	325.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	20.389	20.389	20.389
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	20.389	20.389	20.389
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	20.389	20.389	20.389
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	20.389	20.389	20.389
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	20.389	20.389	20.389

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.282.062	16.075.084	14.787.041	10.751.454	10.637.907
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.329.191	17.089.088	15.783.152	11.500.935	11.387.388

(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	72.994
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	89.995	72.994	72.994	72.994
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	89.995	72.994	72.994	72.994
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	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	71.390
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.706.196	4.706.196	3.435.956	600.000	600.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.706.196	4.706.196	3.435.956	600.000	600.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.706.196	4.706.196	3.435.956	600.000	600.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			3.435.956	600.000	600.000
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	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	800.494

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	190.221	190.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	64.232	64.232
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	64.232	64.232
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	64.232	64.232
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	131.884	101.322	97.787	64.232	64.232
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.562	30.562	23.085	23.085
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	23.085	23.085
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	23.085	23.085
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.562	30.562	23.085	23.085
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.229	48.229	49.215	41.089	41.089
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	41.089	41.089
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.215	41.089	41.089
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.229	48.229	49.215	41.089	41.089
**** TOTAL SERVICIO 20	258.787	258.787	256.239	190.221	190.221

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	628.736	628.736	620.957	473.928	473.928
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	54.413	54.413
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	54.413	54.413
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	54.413	54.413
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	54.413	54.413
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	327.401	327.401
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	327.401	327.401
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	327.401	327.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	327.401	327.401
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	121.947	121.947	115.448	92.114	92.114
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	92.114	92.114
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	92.114	92.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	92.114	92.114
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	200.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	496.374	496.374	496.374	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	496.374	496.374	496.374	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			496.374	200.000	200.000
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - DESARROLLO IND			496.374	200.000	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	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	550.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.500.000	10.500.000	3.080.000	550.000	550.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			3.080.000	550.000	550.000
001 SPRI - AFI 2014			580.000	250.000	250.000
002 SPRI - RENOVACION MAQUINA HERRAMIENTA			2.500.000	300.000	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	13.293.843
<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				

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	11.293.843
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	12.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	12.000.000			
001 FONDO DE CAPITAL RIESGO.	12.000.000	12.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	25.696.743	23.696.743	11.293.843	11.293.843	11.293.843
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	25.696.743	23.696.743	11.293.843	11.293.843	11.293.843
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	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	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	14.526.683	14.526.683
***** TOTAL PROGRAMA 7212	71.690.123	56.770.118	21.589.434	15.517.398	15.517.398

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	545.132	545.132
<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	400.843	400.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	400.843	400.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	400.843	400.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.871	531.871	518.372	400.843	400.843
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.797	46.797	46.796	36.769	36.769
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	36.769	36.769
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	36.769	36.769
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.797	46.797	46.796	36.769	36.769
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	145.970	145.970	129.020	107.520	107.520
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	107.520	107.520
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.020	107.520	107.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.970	145.970	129.020	107.520	107.520
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	575.912	502.338	443.271	443.271
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	229.700	123.573	64.506	64.506
<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	22.156	22.156
<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	18.932	18.932
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	24.375	18.932	18.932
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	993.775	993.775
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.078.425	1.374.637	1.201.898	993.775	993.775

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	190.449	190.449
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			78.674	61.815	61.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	61.815	61.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	61.815	61.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			78.674	61.815	61.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	87.565	87.565
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	87.565	87.565
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	144.976	87.565	87.565
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.945	144.945	144.976	87.565	87.565
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.030	41.030	51.941	41.068	41.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	41.068	41.068
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	51.941	41.068	41.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.030	41.030	51.941	41.068	41.068
**** TOTAL SERVICIO 10	185.975	185.975	275.592	190.449	190.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	155.367	155.367	116.358	101.579	101.579
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	133.612	133.612	100.040	87.137	87.137
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.612	133.612	100.040	87.137	87.137
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.612	133.612	100.040	87.137	87.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	100.040	87.137	87.137
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.755	21.755	16.318	14.443	14.443
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.755	21.755	16.318	14.443	14.443
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.755	21.755	16.318	14.443	14.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	16.318	14.443	14.443
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.000	80.000	1.429	1.429	1.429
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	1.429	1.429	1.429
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	1.429	1.429	1.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	824	824	824
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	824	824	824
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	605	605	605
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	605	605	605
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.758.125	3.758.125	3.669.324	2.756.782	2.465.912
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	858.125	858.125	769.325	65.913	65.913
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	731.825	731.825	731.825	28.413	28.413
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			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		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	731.825	731.825			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	56.825	56.825			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	126.300	126.300	37.500	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	126.300	126.300	37.500	37.500	37.500
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

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	2.899.999	2.690.869	2.399.999
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.900.000	2.900.000	2.899.999	2.690.869	2.399.999
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.900.000	2.900.000	2.899.999	2.690.869	2.399.999
001 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	500.000	500.000	500.000	290.870	
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	3.787.111	2.859.791	2.568.921

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	269.149	269.149
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	171.433	171.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	171.433	171.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	213.934	171.433	171.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.905	213.905	213.934	171.433	171.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.887	52.887	53.435	45.005	45.005
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	45.005	45.005
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	53.435	45.005	45.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.887	52.887	53.435	45.005	45.005
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	7.000	7.000	7.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	7.000	7.000	7.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	7.000	7.000	7.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	4.958	4.958	4.958
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.958	4.958	4.958
<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	3.047.341	501.337	501.337
<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	271.587
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.264.741	1.264.741	1.264.741	271.587	271.587
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.264.741	271.587	271.587
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - INNOVACIÓN			749.741	171.587	171.587
002 SPRI - ACCIONES EXTENSION DE LA INNOVACION			515.000	100.000	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	1.782.600	229.750	229.750
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.782.600	1.782.600	1.782.600	229.750	229.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.182.600	1.182.600	1.182.600	229.750	229.750
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000	800.000		
002 FUNDACION IZARRA	382.600	382.600	382.600	229.750	229.750
<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	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	300.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.670.000	3.670.000	1.117.274	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.117.274	300.000	300.000
001 SPRI - ACCIONES EXTENSION DE INNOVACION 2014			1.117.274	300.000	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	4.506.070	1.077.485	1.077.485
***** TOTAL PROGRAMA 7214	11.259.387	11.259.387	8.568.773	4.127.725	3.836.855

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	427.079	427.079	507.889	392.168	392.168
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	270.103	270.103
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	270.103	270.103
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	270.103	270.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	270.103	270.103
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	69.730	69.730	83.404	69.354	69.354
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	69.354	69.354
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	69.354	69.354
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	69.354	69.354
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.000	69.000	14.146	14.146	14.146
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	69.000	69.000	14.146	14.146	14.146
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	14.146	14.146	14.146
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	11.413	11.413	11.413
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	11.413	11.413	11.413
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	703	703	703
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	703	703	703
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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	36.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	36.000	18.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	36.000	18.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	36.000	18.000	18.000		
001 COLABORACION ESCUELAS MINERAS.	36.000	18.000	18.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		18.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		18.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		18.000	18.000		
001 COLABORACIÓN CON ESCUELAS MINERAS 2014		18.000	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	558.035	406.314	406.314
***** TOTAL PROGRAMA 7311	840.379	780.379	558.035	406.314	406.314

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	595.595	595.595	595.647	476.007	476.007
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	56.714	56.714
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	56.714	56.714
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	56.714	56.714
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	56.714	56.714
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	321.868	321.868
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	321.868	321.868
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	321.868	321.868
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	321.868	321.868
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.672	116.672	116.661	97.424	97.424
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.672	116.672	116.661	97.424	97.424
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.672	116.672	116.661	97.424	97.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	116.661	97.424	97.424
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.047.668	1.570.616	1.388.580	844.672	823.981
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.938		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.938		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.938		
001 CONSTRUCCIONES			2.938		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.047.668	1.570.616	1.384.648	843.677	822.986
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	100.000	100.000	66.532	24.135	24.135
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000	100.000	66.532	24.135	24.135
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			24.135	24.135	24.135
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	100.000	100.000	42.397		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			270	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			270	270	270
001 OTROS SUMINISTROS			270	270	270
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.947.668	1.470.616	1.317.846	819.272	798.581
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.601	1.601	1.601
001 MATERIAL DE OFICINA			1.601	1.601	1.601

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	9.516	9.516	9.516
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	9.516	9.516	9.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	270.000	80.098	63.691	63.691	63.691
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	270.000	80.098	63.691	63.691	63.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			4.492	4.492	4.492
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			4.492	4.492	4.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	850.700	740.700	736.310	369.975	369.975
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	850.700	740.700	736.310	369.975	369.975
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	814.968	637.818	502.236	369.998	349.307
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	204.188	204.188
004 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
005 TOTEYS DE INFORMACION TURISTICA.	10.308	10.308	8.248	4.545	4.545
006 PREMIOS TURISMO VASCO.	40.000	40.000	20.691	20.691	
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165	29.443	29.443
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	59.541	59.541
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	50.148	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	8.958.052	7.432.402	6.310.094	6.294.906
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.700.000	6.941.118	6.700.000	5.800.000	5.800.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.700.000	6.941.118	6.700.000	5.800.000	5.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.700.000	6.941.118	6.700.000	5.800.000	5.800.000
001 BASQUETOURL.	6.700.000	6.941.118	6.700.000	5.800.000	5.800.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	832.479	839.226	235.863	204.390	204.390
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	832.479	839.226	235.863	204.390	204.390
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	832.479	839.226	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
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2013-2014.	184.479	148.263	53.496	53.496	53.496
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	588.000	630.963			
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	1.177.708	496.539	305.704	290.516
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	922.708	425.896	272.561	257.373
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	887.708	390.896	255.061	239.873
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2013-2014.	115.521	81.521	75.896	75.896	75.896
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	392.000	349.037			
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				
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	112.165	96.977

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CONVENIO CON ASOCIACIÓN CULTURAL EXIB MÚSICA		35.000	35.000	35.000	35.000
010 PROYECTO PILOTO DE TRANSMISIÓN EMPRESARIAL		142.150			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	375.000	375.000	375.000	64.977	64.977
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	375.000	375.000	375.000	64.977	64.977
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	375.000	375.000	375.000	64.977	64.977
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	375.000	375.000	375.000	64.977	64.977
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	375.000	64.977	64.977
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.019.500	772.500	21.887	21.887	21.887
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
001 BASQUETOUR.	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.000.000	753.000	2.387	2.387	2.387
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.000.000	753.000	2.387	2.387	2.387
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	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
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	627.832	627.832	627.829	627.829	627.829
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	627.832	627.832	627.829	627.829	627.829
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	627.832	627.832	627.829	627.829	627.829
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	627.832	627.832	627.829	627.829	627.829
001 GAUZATU 2006.	26.620	26.620	26.620	26.620	26.620
002 GAUZATU 2007.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
003 GAUZATU 2008.	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
004 GAUZATU 2009.	73.367	73.367	73.366	73.366	73.366
005 GAUZATU 2010.	37.384	37.384	37.383	37.383	37.383
006 GAUZATU 2011.	42.899	42.899	42.898	42.898	42.898

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GAUZATU 2012.	307.562	307.562	307.561	307.561	307.561
**** TOTAL SERVICIO 32	13.095.595	12.899.595	10.441.343	8.345.464	8.309.585
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.095.595	12.899.595	10.441.343	8.345.464	8.309.585

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	101.859	101.859
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.383	24.383
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.383	24.383
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	24.383	24.383
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	24.383	24.383
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	15.661	15.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	15.661	15.661
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	15.661	15.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	15.661	15.661
**** TOTAL SERVICIO 30	131.579	131.579	131.586	101.859	101.859

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	495.959	495.959	492.636	394.735	394.735
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	263.230	263.230
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	263.230	263.230
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	263.230	263.230
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	331.039	263.230	263.230
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.071	94.071	94.510	78.794	78.794
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	78.794	78.794
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	78.794	78.794
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.510	78.794	78.794
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	868.948	818.948	724.304	216.297	216.297
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	868.948	818.948	724.304	216.297	216.297
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	293.000	293.000	279.320	7.343	7.343
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	293.000	293.000	279.212	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	277.397	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	444.985	208.954	208.954
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	20.659	20.659	20.659
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	20.659	20.659	20.659
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	422.458	186.428	186.428
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	23.638	4.278	4.278
002 DISEÑO WEB IKUSMER.	20.000	20.000			
003 CURSO DE COMERCIO INTERIOR.	60.000	60.000	48.900	20.450	20.450
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	128.700	128.700
008 TXIKIZKAKO MERKATARITZARAKO NEGOZIO-EREDU BERRIAK EZARTZEA.			137.843		
009 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LAS OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL			3.000	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.053.810	5.181.810	1.727.368	580.848	507.156
<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	1.610.349	580.848	507.156
<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	397.875	307.076	306.749
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	468.000	468.000	397.875	307.076	306.749
001 BECAS DE FORMACION ASESORES TECNICOS COMERCIO 2013-2014.	420.000	420.000	397.875	307.076	306.749
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	48.000	48.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.121.810	3.942.791	1.212.474	273.771	200.407
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	100.000	100.000	322.315	126.194	52.830
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	100.000	100.000	100.000	52.830	52.830
002 CONVENIO EUSKALIT 2014			222.315	73.364	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.021.810	3.842.791	890.159	147.577	147.577
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	14.250
008 GERENTES BID 2013. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	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	33.750	33.750
011 GERENTES BID 2014. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	67.500	67.500	67.500	33.750	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	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	1.647.818	1.647.818	962.438
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.550.000	3.550.000	1.647.818	1.647.818	962.438
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.500.000	3.500.000	1.597.818	1.597.818	912.438
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.500.000	3.500.000	1.597.818	1.597.818	912.438
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.500.000	3.500.000	1.597.818	1.597.818	912.438
<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	19.892.126	18.139.698	17.380.627
***** TOTAL PROGRAMA 7612	25.720.538	26.878.296	20.023.712	18.241.558	17.482.486

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	439.619	439.619
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.339	52.339
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.339	52.339
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.339	52.339
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.339	52.339
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	294.498	294.498
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	294.498	294.498
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	294.498	294.498
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	461.813	461.813	448.121	294.498	294.498
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.250	123.250	124.153	92.782	92.782
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	124.153	92.782	92.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	124.153	92.782	92.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.250	123.250	124.153	92.782	92.782
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	369.541	251.138	140.923	114.260	114.260
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	369.541	251.138	140.923	114.260	114.260
<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	138.806	112.143	112.143
<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	20.509	20.383	20.383
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	47.310	20.509	20.383	20.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	2.725	2.725	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	89.035	89.035
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	75.595	75.595
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.350.654	18.205.654	15.512.837	6.804.540	6.757.854
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	10.126.622	5.652.540	5.605.854
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.454.458	5.009.458	3.057.527	2.664.587	2.664.151
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.454.458	5.009.458	3.057.527	2.664.587	2.664.151
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	757.034	697.118	696.682
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	950.000	725.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	875.000	655.000			
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	462.458	462.458	246.276	64.865	64.865
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.767.279	2.767.279	1.835.766	1.627.215	1.627.215
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.767.279	2.767.279	1.835.766	1.627.215	1.627.215
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	559.383	559.383
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	120.000	53.847	53.847
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.341.349	4.949.459	5.233.330	1.360.739	1.314.489
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			576.826	296.314	296.314
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			219.628	219.628	219.628
002 PROINTER 2013			686	686	686
003 PROINTER 2013			10.567		
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	4.656.504	1.064.424	1.018.174
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	791.349	791.349	818.675	348.244	348.244
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	797.571		
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	289.000	289.000	289.000		
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	561.000	561.000	561.000		
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	850.000	850.000	850.000		
008 EUSKO IKASKUNTZA PARA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS INDUSTRIALES			185.000	46.250	
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	140.000
003 GAUZATU 2007.	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 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
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	18.200.020	9.265.320	9.218.634
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.503.246	21.239.843	18.200.020	9.265.320	9.218.634
***** TOTAL SECCION 03	418.827.600	460.377.822	292.285.223	213.911.903	209.336.089

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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	448.178	448.178
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	67.701	67.701
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	67.701	67.701
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	67.701	67.701
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.013	67.701	67.701
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	319.233	319.233
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	319.233	319.233
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	319.233	319.233
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.989	405.966	405.966	319.233	319.233
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	73.500	61.244	61.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	61.244	61.244
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	61.244	61.244
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	73.500	61.244	61.244
**** TOTAL SERVICIO 00	578.809	583.786	571.480	448.178	448.178

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	218.585	218.585
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	120.258	120.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	120.258	120.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	120.258	120.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.346	152.346	152.376	120.258	120.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.741	54.741	54.709	45.615	45.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	45.615	45.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	45.615	45.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.741	54.741	54.709	45.615	45.615
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.692	483.880	572.001	360.124	201.990
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.692	483.880	572.001	360.124	201.990
<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	343.688	444.401	314.554	156.420
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	418.000	341.188	443.367	313.521	155.386
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	180.000	128.725	239.265	130.594	124.907
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	238.000	212.463	204.102	182.926	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
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.250	139.250	118.526	45.570	45.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	750	750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	1.192	1.192	1.192
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.192	1.192	1.192
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	130.000	130.000	15.963	5.670	5.670
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	130.000	130.000	15.963	5.670	5.670
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	14.837		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	14.837		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			86.534	38.709	38.709
001 INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. SERVICIOS DE CONSULTORÍA			54.450	7.779	7.779
002 OTROS SERVICIOS			32.084	30.930	30.930
**** TOTAL SERVICIO 01	834.866	758.054	846.173	578.709	420.574

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	2.330.302	1.853.021	1.853.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	56.334	56.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	56.334	56.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	56.334	56.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	56.334	56.334
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.334.015	1.334.015
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.334.015	1.334.015
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.334.015	1.334.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.334.015	1.334.015
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.094	82.094	85.363	67.264	67.264
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	67.264	67.264
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	67.264	67.264
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.094	82.094	85.363	67.264	67.264
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.221	549.343	469.614	395.409	395.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	442.357	368.153	368.153
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	442.357	368.153	368.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.221	472.221	442.357	368.153	368.153
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	77.122	27.257	27.257	27.257
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	77.122	27.257	27.257	27.257
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	77.122	27.257	27.257	27.257
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.445.464	3.503.432	3.280.898	2.100.725	1.889.374
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	552.895	592.895	420.263	268.705	268.705
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	2.541	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	2.541	2.541
001 ARRENDAMIENTOS			3.049	2.541	2.541
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	487.000	340.000	223.486	223.486
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	487.000	340.000	223.486	223.486
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	447.000	487.000	340.000	223.486	223.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	105.895	105.895	77.214	42.678	42.678
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	105.895	105.895	77.214	42.678	42.678
001 CANONES	105.895	105.895	77.214	42.678	42.678
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.500	32.500	64.500	19.520	18.691
<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	14.122	14.122
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.500	12.500	52.500	14.122	14.122
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	52.500	14.122	14.122
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.000	5.398	4.569
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.000	5.398	4.569
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12.000	5.398	4.569
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.878.037	2.796.135	1.812.499	1.601.978
<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	2.790.267	1.806.631	1.596.110
<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	7.793	7.793
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	24.000	24.000	24.000	7.793	7.793

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	1.258.574	1.048.053
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.810.938	1.928.906	1.839.717	1.258.574	1.048.053
<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	892.730	506.444	506.444
001 OTROS SERVICIOS			1.210	1.210	1.210
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	144.292	144.292	89.955	89.955	89.955
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	75.196	75.196
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	312.473	233.057	233.057
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	9.367	9.367	9.367
<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>			2.682	2.682	2.682
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.682	2.682	2.682
001 MOBILIARIO			2.682	2.682	2.682
<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	303.106	223.689	223.689
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	303.106	223.689	223.689
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	303.106	223.689	223.689
001 DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION, REGISTRO COOPERATIVAS.	134.153	134.153	134.153	134.153	134.153
002 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	174.387	174.387	168.953	89.537	89.537

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	38.513	38.513	38.513
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	38.513	38.513	38.513
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	38.513	38.513	38.513
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	38.513	38.513	38.513
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 02	6.392.770	6.462.882	5.962.186	4.225.315	4.013.965

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.373.304	14.309.304	14.309.304	7.170.652	7.170.652
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.373.304	14.309.304	14.309.304	7.170.652	7.170.652
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.373.304	14.309.304	14.309.304	7.170.652	7.170.652
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.373.304	14.309.304	14.309.304	7.170.652	7.170.652
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	14.373.304	14.309.304	14.309.304	7.170.652	7.170.652
**** TOTAL SERVICIO 11	14.373.304	14.309.304	14.309.304	7.170.652	7.170.652
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.179.749	22.114.027	21.689.142	12.422.855	12.053.370

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	110.374	110.374
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	29.373	29.373
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	29.373	29.373
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	29.373	29.373
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	29.373	29.373
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.711	21.711	22.302	19.186	19.186
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	19.186	19.186
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	19.186	19.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.711	21.711	22.302	19.186	19.186
**** TOTAL SERVICIO 10	133.953	133.953	134.546	110.374	110.374

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.094.494	11.168.994	10.719.100	8.394.396	8.394.396
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	54.346	54.346
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	54.346	54.346
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	54.346	54.346
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	54.346	54.346
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.150.954	9.225.454	9.008.603	6.995.237	6.995.237
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.150.954	9.196.454	8.981.603	6.990.817	6.990.817
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.150.954	9.196.454	8.981.603	6.990.817	6.990.817
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	635.332	635.332	647.287	464.936	464.936
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.907	905.907	898.857	727.783	727.783
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.474.170	1.474.170	1.399.671	1.109.615	1.109.615
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.168.602	2.168.602	2.197.171	1.765.569	1.765.569
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.887	240.887	184.614	128.748	128.748
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	839.266	639.266	609.560	489.053	489.053
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.206.136	971.136	921.936	672.929	672.929
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.580.654	2.161.154	2.122.507	1.632.184	1.632.184
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		2.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		27.000	27.000	4.420	4.420
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		27.000	27.000	4.420	4.420
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.000	9.000	3.898	3.898
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		18.000	18.000	522	522
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	324.442	324.442	251.016	177.034	177.034
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	324.442	324.442	251.016	177.034	177.034
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	324.442	324.442	251.016	177.034	177.034
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.423	29.838	29.838
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.157	82.157	61.732	30.111	30.111
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	212.728	212.728	122.882	94.316	94.316
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.557	29.557	28.980	22.769	22.769

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.549.189	1.549.189	1.389.572	1.167.780	1.167.780
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.549.189	1.549.189	1.389.572	1.167.780	1.167.780
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.549.189	1.549.189	1.389.572	1.167.780	1.167.780
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.723	156.723	157.753	128.788	128.788
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.383	213.383	196.092	173.780	173.780
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.411	298.411	295.575	257.926	257.926
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	489.485	489.485	528.460	449.427	449.427
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.164	63.164	16.879	11.249	11.249
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.819	61.819	27.220	22.767	22.767
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.462	128.462	62.326	47.560	47.560
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.742	137.742	96.267	74.687	74.687
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.000	1.406	1.406
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	187	187
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.031.555	1.031.555	454.882	392.410	392.161
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.000	53.000	48.983	42.085	42.085
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	48.983	42.085	42.085
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	48.983	42.085	42.085
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	1.456	1.211	1.211
002 CONSTRUCCIONES			8.866	8.685	8.685
003 CONSTRUCCIONES			38.661	32.189	32.189
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.200	5.200	34.864	24.969	24.720
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			26.597	19.995	19.995
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			26.597	19.995	19.995
001 CONSTRUCCIONES			59	59	59
002 CONSTRUCCIONES			19.541	14.689	14.689
003 CONSTRUCCIONES			6.996	5.247	5.247
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.500	1.500	492	492	492
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.500	1.500	492	492	492
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500	386	386	386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO	500	500	106	106	106
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450	466	466	466
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450	466	466	466
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	466	466	466
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	7.310	4.017	3.768
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	7.310	4.017	3.768
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250	2.249	2.249	2.249
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5.061	1.768	1.519
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	723.355	723.355	314.591	268.912	268.912
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	7.007	7.007
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 FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	6.805	6.805	6.805
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	601	601	601
002 OTROS SUMINISTROS			6.204	6.204	6.204
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.105	719.105	303.900	258.220	258.220
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	750	750	107	107	107
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250	40	40	40
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	67	67	67
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.680	10.680	2.279	2.279	2.279
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.528	1.528	1.528
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	152.714	152.714	105.629	95.052	95.052
001 LIMPIEZA CRISTALES EXTERIORES EDIFICIO INSPECCION BIZKAIA	1.991	1.991			
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.990	1.990	1.990
003 LIMPIEZA LOCALES INSPECCION ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA	63.223	63.223	103.639	93.062	93.062
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	87.500	87.500			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	137.255	137.255	105.308	70.205	70.205
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	137.255	137.255	105.308	70.205	70.205
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.254	29.254	32.671	32.671	32.671
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	1.797	1.797	1.797
005 LOCOMOACIÓN 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			9.179	9.179	9.179
008 LOCOMOACIÓN 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	17.957	17.957
001 EDICION Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			17.957	17.957	17.957
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	39.609	39.609	39.609
001 OTROS SERVICIOS			10.109	10.109	10.109
002 ARBITRAJE	75.000	75.000	12.922	12.922	12.922
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000	46.434	46.434	46.434
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	250.000	250.000	46.434	46.434	46.434
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	250.000	46.434	46.434	46.434
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.044.206	15.044.206	14.544.206	13.664.206	13.664.206
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.994.000	1.994.000	1.494.000	614.000	614.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.994.000	1.994.000	1.494.000	614.000	614.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.994.000	1.994.000	1.494.000	614.000	614.000
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	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	880.000		
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES.	500.000	500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000	1.403	1.403	1.403
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	1.403	1.403	1.403
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			275	275	275
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			275	275	275
001 UTILLAJE			275	275	275
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			1.128	1.128	1.128
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			1.128	1.128	1.128
001 MOBILIARIO			1.128	1.128	1.128
**** TOTAL SERVICIO 12	28.195.255	27.269.755	25.719.591	22.452.415	22.452.166
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.329.208	27.403.708	25.854.136	22.562.789	22.562.540

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	392.615.790	392.615.790
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	392.615.790	392.615.790
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	392.615.790	392.615.790
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.731.580	400.731.580	400.731.580	392.615.790	392.615.790
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	384.500.000	384.500.000
**** TOTAL SERVICIO 11	400.731.580	400.731.580	400.731.580	392.615.790	392.615.790

(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	20.500.000	15.375.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	15.375.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	15.375.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	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	20.500.000	15.375.000
**** TOTAL SERVICIO 21	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	15.375.000
***** TOTAL PROGRAMA 3121	421.231.580	421.231.580	421.231.580	413.115.790	407.990.790

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	362.872	362.872
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	287.822	287.822
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	287.822	287.822
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	287.822	287.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.004	354.004	363.271	287.822	287.822
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.925	92.925	90.532	75.050	75.050
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	75.050	75.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	75.050	75.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.925	92.925	90.532	75.050	75.050
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.075	1.440.576	1.178.571	876.172	784.171
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.075	1.440.576	1.178.571	876.172	784.171
<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	33.967	12.967	12.967
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000	33.920	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
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	47	47	47
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	47	47	47
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	425	425			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	425	425			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	425	425			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.395.150	1.384.651	1.144.075	862.674	770.674
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>					
001 SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)					
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.385.650	1.375.650	1.133.501	852.101	760.101
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	916.000	916.000	826.583	686.700	610.400
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	127.312	119.017
006 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000	19.170		
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			68.323	29.616	22.211
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.310.211	2.310.710	2.303.731	2.200.812	2.200.812
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	964.001	964.500	957.521	946.657	946.657
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.769	3.769	7.706		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.769	3.769	7.706		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	3.769	3.769	3.769		
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			3.938		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	960.232	960.731	949.815	946.657	946.657
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	950.135	950.634	914.215	911.058	911.058

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	159.153	155.995	155.995
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	35.599	35.599	35.599
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	943	943	943
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	999.155	999.155
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.091.210	1.091.210	1.091.210	999.155	999.155
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.091.210	1.091.210	1.091.210	999.155	999.155
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

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	14.448	14.448
029 COLEGIOS DE ABOGADOS. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS			25.000	7.489	7.489
030 COLEGIOS DE ABOGADOS. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS			90.000	36.008	36.008
**** TOTAL SERVICIO 22	4.208.215	4.198.215	3.936.106	3.439.855	3.347.855
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.208.215	4.198.215	3.936.106	3.439.855	3.347.855

(EUROS)

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	190.194	190.194
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	66.514	66.514
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	66.514	66.514
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	66.514	66.514
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.600	84.600	84.628	66.514	66.514
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	90.465	90.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	90.465	90.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	90.465	90.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.538	114.538	114.563	90.465	90.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.865	39.865	39.787	33.215	33.215
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	33.215	33.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	33.215	33.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.865	39.865	39.787	33.215	33.215
**** TOTAL SERVICIO 20	239.003	239.003	238.978	190.194	190.194

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	960.030	960.030
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	844.739	992.404	984.609	683.905	683.905
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	642.073	642.073
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	642.073	642.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	642.073	642.073
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	41.832	41.832
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	41.832	41.832
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	41.832	41.832
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	239.136	265.909	281.126	223.413	223.413
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	281.126	223.413	223.413
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	281.126	223.413	223.413
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	260.626	209.281	209.281
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.500	14.132	14.132
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.308.611	7.251.811	6.538.890	2.378.532	2.378.532
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.140	950	950
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.140	950	950
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.140	950	950
001 CONSTRUCCIONES			1.140	950	950
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	7.245.611	6.537.537	2.377.369	2.377.369
<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	7.140.878	6.520.880	2.360.712	2.360.712
<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	37.959	21.059	21.059
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	37.959	21.059	21.059
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	6.000.000	6.600.000	6.000.000	2.045.234	2.045.234
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.000.000	6.600.000	6.000.000	2.045.234	2.045.234
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	182.678	525.878	475.686	287.184	287.184
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	120.485	51.628	51.628

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	21.680		
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	331.965	234.000	234.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.817.432	11.067.432	10.651.523	9.999.040	9.983.704
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.526.152	3.676.152	3.676.149	3.476.149	3.476.149
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.526.152	3.676.152	3.676.149	3.476.149	3.476.149
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.417.414	3.567.414	3.320.224	3.120.224	3.120.224
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	829.109
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	326.790
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	99.917	99.917	99.916	99.916	99.916
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	7.391.280	6.975.374	6.522.891	6.507.555
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		1.050.000	687.564	687.564	672.228
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		1.050.000	687.564	687.564	672.228
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.		1.050.000	687.564	687.564	672.228
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.210.847	6.260.847	6.028.574	5.576.091	5.576.091
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.666.651	1.666.651	2.270.527	1.893.177	1.893.177
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	900.000	900.000
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	3.682.914	3.682.914
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	96.600	96.600
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	150.000	150.000
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	29.761	29.761
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	75.000	75.000	49.602	29.761	29.761
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000	49.602	29.761	29.761
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000	49.602	29.761	29.761
001 SISTEMA DE INFORMACION.	75.000	75.000	49.602	29.761	29.761
**** TOTAL SERVICIO 21	17.352.005	19.719.643	18.572.837	13.367.363	13.352.027
***** TOTAL PROGRAMA 3123	17.591.008	19.958.646	18.811.814	13.557.557	13.542.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	625.969	682.969	674.290	501.231	501.231
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.001	445.001	423.151	303.104	303.104
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	378.151	276.884	276.884
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.001	388.001	378.151	276.884	276.884
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	378.151	276.884	276.884
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.000	45.000	26.220	26.220
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.000	45.000	26.220	26.220
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.000	45.000	26.220	26.220
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.000			
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.809	44.809	44.810	35.207	35.207
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	35.207	35.207
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.809	44.809	44.810	35.207	35.207
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.810	35.207	35.207
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.072	126.072	139.243	110.209	110.209
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	139.243	110.209	110.209
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.072	126.072	139.243	110.209	110.209
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	123.743	101.623	101.623
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.500	8.585	8.585

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.562.096	1.362.096	1.134.719	783.428	774.716
<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
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.551.796	1.351.796	1.125.240	773.949	765.237
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000	23.538	13.538	13.538
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			22.965	12.965	12.965
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			22.965	12.965	12.965
<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	9.248	9.248
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.090	18.090	18.090	6.948	6.948
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.320	6.320	6.320	4.387	4.387
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	11.770	11.770	11.770	2.561	2.561
<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	1.651	1.651
001 SUMINISTRO GAS SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.400	3.400	3.400	1.651	1.651
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.518.506	1.318.506	1.079.563	751.163	742.451
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.024	2.024	2.024
001 MENSAJERIA			2.024	2.024	2.024
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			3.176	3.176	3.176
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			3.176	3.176	3.176
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.513	1.513	1.513
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.513	1.513	1.513
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	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
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	25.902	16.902	16.902
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.486.506	1.286.506	1.038.387	718.987	710.275
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	20.031	2.491	2.491
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	50.422	50.422
006 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	847.000	687.000	699.000	524.250	524.250
007 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE 2014	62.000	62.000			
008 ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO EN LAS FAMILIAS DE LA CAPV.	15.000	15.000			
009 ATENCION DEL SERVICIO TELEFONICO Y TELEMATICO 116111, DE AYUDA A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	204.000	204.000	167.900	125.925	125.925
010 APOYO TECNICO A LA MESA DE DIALOGO CIVIL	8.712	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	6.996	6.996
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	48.867.653	45.925.485	45.578.924	45.578.924
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	48.857.653	48.867.653	45.925.485	45.578.924	45.578.924
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	44.379.838	44.160.026	44.160.026
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	44.379.838	44.160.026	44.160.026
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2014.	28.737.728	28.737.728	25.970.200	25.970.200	25.970.200
002 DECRETO 176/2002 Y 109/2006: RECONOCIMIENTO DE MINUSVALIAS AÑO 2014 Y SEGUIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES.	181.200	181.200	37.700	36.500	36.500
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	405.600	405.600	405.600	337.200	337.200
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	546.200	546.200	546.200	443.000	443.000
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	95.400	95.400	95.400	72.000	72.000
006 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2008.	5.400	5.400	5.400	4.200	4.200
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	1.200	1.200
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	16.775.058	16.775.058
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	1.557.139	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.394.823	1.404.823	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
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
017 A FEVAS - FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELLECTUAL 2014.	46.368	46.368	46.368	46.368	46.368
018 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEFES 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

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
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 EXCLUSIÓN 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
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
038 ASOC VASCA INFANCIA MALTRATADA, AVAIM. XII CONGRESO INTERN INFANCIA MALTRATADA		10.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	51.045.718	50.912.718	47.734.495	46.863.583	46.854.871
***** TOTAL PROGRAMA 3124	51.045.718	50.912.718	47.734.495	46.863.583	46.854.871

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	288.609	288.609	334.149	243.306	243.306
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	201.914	141.905	141.905
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	201.914	141.905	141.905
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	166.888	201.914	141.905	141.905
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.888	166.888	201.914	141.905	141.905
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.634	54.634	65.149	48.690	48.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	65.149	48.690	48.690
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	54.634	65.149	48.690	48.690
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.634	54.634	65.149	48.690	48.690
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	261.000	193.829	115.261	115.261
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	950	950
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	950	950
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	950	950
001 CONSTRUCCIONES			1.140	950	950
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	261.000	192.689	114.311	114.311
<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	192.671	114.293	114.293
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	21.844	21.844	21.844
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	21.844	21.844	21.844
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	225.000	211.000	167.376	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			43.348		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	177.092.433	177.131.433	177.131.433	102.139.647	102.125.647
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	177.092.433	177.106.433	177.106.433	102.114.647	102.100.647
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	177.092.433	177.092.433	177.092.433	102.100.647	102.100.647
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	177.092.433	177.092.433	177.092.433	102.100.647	102.100.647
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	54.218.430	54.218.430
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		14.000	14.000	14.000	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		14.000	14.000	14.000	
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU		14.000	14.000	14.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		25.000	25.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.000	25.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		25.000	25.000	25.000	25.000
001 A LA FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		25.000	25.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 11	177.681.042	177.681.042	177.659.412	102.498.214	102.484.214
***** TOTAL PROGRAMA 3211	177.681.042	177.681.042	177.659.412	102.498.214	102.484.214

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	562.884	562.884	562.923	448.937	448.937
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	305.656	305.656
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	305.656	305.656
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	305.656	305.656
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.713	387.713	387.283	305.656	305.656
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.084	108.084	108.553	90.569	90.569
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	90.569	90.569
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	90.569	90.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.084	108.084	108.553	90.569	90.569
<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	467.389	340.094	258.619
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	60.000	18.000	18.000
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	42.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.637.542	1.637.542	407.389	322.094	240.619
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	609.000	609.000	61.937	42.384	32.610
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	609.000	609.000	61.937	42.384	32.610
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			47.937	42.384	32.610
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	340.115	274.372	202.672
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	828.542	828.542	340.115	274.372	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	30.000		
008 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. 2013			5.016	5.016	5.016
009 AYUDAS CONSOLIDACION ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS DE EMPRESAS Y ENTIDADES. 2013			149.599	149.037	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			140.500	120.320	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	304.384	224.457
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	304.384	224.457
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	304.384	224.457
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	304.384	224.457
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	268.381	188.455
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	1.469.720	1.096.653	935.251
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.813.430	3.813.430	1.469.720	1.096.653	935.251

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	66.234.895	66.234.895
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	66.234.895	66.234.895
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	66.234.895	66.234.895
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	123.583.283	123.583.283	123.583.283	66.234.895	66.234.895
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	84.982.283	84.982.283	84.982.283	40.704.738	40.704.738
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	25.530.158	25.530.158
**** TOTAL SERVICIO 11	123.583.283	123.583.283	123.583.283	66.234.895	66.234.895
***** TOTAL PROGRAMA 3231	123.583.283	123.583.283	123.583.283	66.234.895	66.234.895

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	4.766.482	4.766.482
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	64.037	64.037
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	64.037	64.037
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	64.037	64.037
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	64.037	64.037
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.398.740	4.271.513	4.107.368	3.109.506	3.109.506
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.398.740	4.240.013	4.076.868	3.094.485	3.094.485
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.398.740	4.240.013	4.076.868	3.094.485	3.094.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.667	309.667	304.482	215.706	215.706
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.380	181.380	139.912	119.678	119.678
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.111	423.111	423.024	338.314	338.314
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.551	31.551	31.554	20.585	20.585
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.650.144	1.526.917	1.527.962	1.168.035	1.168.035
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.286	1.085.286	978.980	740.589	740.589
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	717.601	682.101	670.953	491.578	491.578
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	595.731	595.731
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	639.328	680.088	781.691	595.731	595.731
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	639.328	680.088	781.691	595.731	595.731
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.302	25.159	25.159
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.172	71.172	116.222	91.735	91.735
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.941	213.941	176.719	138.844	138.844
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.866	357.626	456.448	339.993	339.993

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	997.208	997.208
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.249.845	1.249.845	1.223.738	997.208	997.208
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.249.845	1.249.845	1.223.738	997.208	997.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.795	85.795	84.928	65.003	65.003
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.154	51.154	38.210	35.162	35.162
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173	109.173	107.505	92.709	92.709
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.828	18.828	18.831	14.607	14.607
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.578	186.578	187.726	151.620	151.620
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	501.563	501.563	506.179	409.082	409.082
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	296.754	296.754	270.358	224.307	224.307
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	73.054
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			50.016	50.016	50.016
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			49.277	49.277	49.277
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			49.277	49.277	49.277
001 CONSTRUCCIONES			22.503	22.503	22.503
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	22.933
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	3.074
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	348
001 AGUA			348	348	348

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			18.905	18.905	18.905
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			543	543	543
001 MATERIAL DE OFICINA			391	391	391
002 MATERIAL DE OFICINA			152	152	152
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.591	2.591	2.591
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			359	359	359
002 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			1.251	1.251	1.251
003 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			981	981	981
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.456	5.456	5.456
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			330	330	330
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.784	3.784	3.784
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.343	1.343	1.343
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			10.315	10.315	10.315
001 OTROS SERVICIOS			1.316	1.316	1.316
002 OTROS SERVICIOS			6.889	6.889	6.889
003 OTROS SERVICIOS			2.110	2.110	2.110
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			105	105	105
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			105	105	105
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			105	105	105
001 OTROS IMPUESTOS			105	105	105
**** TOTAL SERVICIO 30	6.369.366	6.282.899	6.267.305	4.839.536	4.839.536

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	1.717.668	1.717.668
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	56.248	56.248
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	56.248	56.248
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	56.248	56.248
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	56.248	56.248
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.812.091	1.812.091	1.667.295	1.282.340	1.282.340
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.812.091	1.812.091	1.667.295	1.282.340	1.282.340
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.812.091	1.812.091	1.667.295	1.282.340	1.282.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.919	626.919	571.984	457.545	457.545
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.692	698.692	619.376	476.768	476.768
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.966	89.966	84.905	66.768	66.768
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.514	396.514	391.031	281.259	281.259
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.447	62.859	31.412	24.668	24.668
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	24.668	24.668
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	24.668	24.668
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	24.668	24.668
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	457.032	457.032	435.236	354.412	354.412
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.032	457.032	435.236	354.412	354.412
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.032	457.032	435.236	354.412	354.412
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.495	153.495	146.341	127.347	127.347
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.141	191.141	177.886	145.084	145.084
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.129	24.129	23.015	19.207	19.207
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.267	88.267	87.994	62.773	62.773
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	989.131	2.663.750	782.766	398.432	370.968
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			765	510	510
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			765	510	510
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			765	510	510
001 ARRENDAMIENTO			765	510	510

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	290.000	1.320.000	356.859	121.512	99.862
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	1.280.000	342.749	111.421	89.772
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	1.280.000	342.749	111.421	89.772
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	1.280.000	342.749	111.421	89.772
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	13.435	9.415	9.415
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.000	40.000	13.435	9.415	9.415
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	40.000	40.000	13.435	9.415	9.415
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			374	374	374
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			374	374	374
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			374	374	374
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			301	301	301
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			301	301	301
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			301	301	301
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	485.421	617.453	416.476	267.744	261.930
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	34.032	7.279	7.279	6.879
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	34.032	7.279	7.279	6.879
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	34.032	7.279	7.279	6.879
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			149	149	149
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			149	149	149
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			149	149	149
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	77.500	77.500	65.207	34.759	34.556
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	50.000	21.407	21.407
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	50.000	50.000	50.000	21.407	21.407
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	9.500	9.500	9.500	7.645	7.441
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.500	9.500	9.500	7.645	7.441
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			118	118	118
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			118	118	118
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	5.589	5.589	5.589
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	5.589	5.589	5.589
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	365.921	505.921	343.841	225.556	220.346
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.574	1.574	1.574
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.574	1.574	1.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	32.130	32.130	25.129	23.448	18.238
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	25.130	25.130	25.129	23.448	18.238
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	155.000	155.000	184.648	121.831	121.831
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	135.000	135.000	184.648	121.831	121.831
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	290.791	102.936	70.506	70.506
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	15.791	15.791	18.695	2.904	2.904
002 OTROS SERVICIOS			13.766	12.780	12.780
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	3.000			
004 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	60.000	60.000	57.979	52.181	52.181
005 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	12.000	12.000			
006 OTROS SERVICIOS		200.000	12.497	2.641	2.641
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	213.710	726.298	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	648.298			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	85.710	648.298			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	85.710			
002 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		562.588			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	199.531	199.531	369.674	369.674	369.674
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	199.531	199.531	369.674	369.674	369.674
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	199.531	199.531	369.674	369.674	369.674
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	199.531	199.531	369.674	369.674	369.674
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	178.531	178.531	356.268	356.268	356.268
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000	13.406	13.406	13.406
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	630.000	630.000	440.000	160.156	160.156
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	200.000	90.000	90.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	200.000	90.000	90.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	200.000	200.000	200.000	90.000	90.000
001 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	430.000	430.000	240.000	70.156	70.156
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	115.000	205.000	90.000		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	115.000	205.000	90.000		
001 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO DE LA REHABILITACION, REGENERACION URBANA Y DEL PATRIMONIO EDIFICADO.	75.000	75.000			
002 SUBVENCION HAIZELAN (S.COOP.) PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD		90.000	90.000		
003 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	315.000	225.000	150.000	70.156	70.156
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	240.000	150.000	150.000	70.156	70.156
001 CONVENIO TECNALIA AREA ACUSTICA.	150.000	150.000	150.000	70.156	70.156
002 SUBVENCION HAIZELAN PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	90.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	75.000	75.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	23.993.642	23.393.642	18.542.503	12.353.409	11.841.082
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	23.683.642	23.339.642	18.530.766	12.353.409	11.841.082
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.291.745	6.291.745	4.706.157	2.232.127	2.038.457
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.200.000	2.200.000	996.987	864.162	684.878
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.200.000	2.200.000	996.987	864.162	684.878
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.091.745	4.091.745	3.709.171	1.367.964	1.353.579
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 ORTUELLA.	1.322.903	1.322.903	696.838	429.372	429.372
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	1.127.572	314.712	300.326
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			36.862		
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	17.047.897	13.824.609	10.121.282	9.802.625
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	16.890.857	16.546.857	13.823.569	10.121.282	9.802.625
001 CONSTRUCCION DE 12 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES SAU-3, IRUÑA DE OKA.	646.180	646.180	712.649	710.374	710.374
002 CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	2.166.919	2.166.919	2.166.919	2.111.174	2.111.174
003 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	640.880	640.880	630.874	217.757	217.757
004 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	1.720.846	1.720.846	1.810.316	1.798.390	1.795.543
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	664.825	664.825
007 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	616.398	616.398	713.589	713.589	713.589
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	2.056.083	2.056.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	1.066.868	1.066.868	1.176.818	1.004.507	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	489.560	489.560
012 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	200.000	200.000			
013 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.200.000	1.856.000	189.324	14.862	14.862
014 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.500.000	1.500.000	320.067	287.058	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			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	310.000	54.000	11.737		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	54.000	11.737		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	54.000	11.737		
001 APLICACION BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION EN EUSKERA EN FORMATO PARAMETRICO.	310.000	54.000			
002 APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE LAS ITES			11.737		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.281.837	5.889.249	4.788.889	1.303.668	1.303.668
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	140.000	33.100	33.100
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	140.000	33.100	33.100
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	140.000	140.000	140.000	33.100	33.100
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A PORTALES BAÑOS 51 SESTAO.	140.000	140.000	140.000	33.100	33.100
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.829.800	2.786.838	1.742.535	212.098	212.098
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.829.800	2.786.838	1.742.535	212.098	212.098
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.829.800	2.786.838	1.742.535	212.098	212.098
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	607.212			
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	1.707.401	212.098	212.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIOS ACCESIBILIDAD.	300.000	227.741			
007 SUBVENCIONES AREAS DEGRADADAS Y AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA 2013			35.134		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.312.037	2.962.411	2.906.354	1.058.470	1.058.470
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	2.312.037	2.962.411	2.890.144	1.058.470	1.058.470
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	2.312.037	2.962.411	2.890.144	1.058.470	1.058.470
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012.	2.312.037	2.384.296	2.312.036	919.221	919.221
002 PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACIÓN URBANA		578.115	578.108	139.250	139.250
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16.210		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			16.210		
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD			16.210		
**** TOTAL SERVICIO 31	35.465.818	35.179.261	27.128.907	16.303.006	15.763.216

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	1.131.216	1.131.216
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.072.112	1.110.112	1.107.471	840.382	840.382
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	814.713	814.713
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	814.713	814.713
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.080	46.080	54.019	42.810	42.810
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.026.032	1.026.032	1.017.453	771.903	771.903
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	25.669	25.669
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	25.669	25.669
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	25.669	25.669
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.682	280.682	286.927	238.123	238.123
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	238.123	238.123
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	238.123	238.123
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	10.879	9.064	9.064
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.431	267.431	265.048	220.629	220.629
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	8.429	8.429
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.771.593	4.971.593	5.065.351	2.550.109	2.434.181
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	4.870.593	4.975.263	2.490.703	2.380.341
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	339.760	339.760	333.722
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	339.760	339.760	333.722
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000	336.314	336.314	330.276
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.446	3.446	3.446

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	180.856	5.572	5.572
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	180.856	5.572	5.572
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856	180.856	5.572	5.572
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.469.737	4.669.737	4.454.647	2.145.371	2.041.046
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	785.183	680.859
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.954	785.183	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	2.590.237	2.446.189	1.351.683	1.351.683
001 GASTOS PAPEL FIANZA			1.868	1.868	1.868
002 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.000.000	2.200.000	2.000.000	1.056.203	1.056.203
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	85.000	85.000	68.365	47.856	47.856
004 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	85.000	85.000	121.540	52.102	52.102
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			80.059	46.180	46.180
008 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LAS ESTADISTICAS DE VIVIENDA EN LA CAE EN 2014			80.645	53.763	53.763

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	101.000	101.000	88.774	58.093	52.527
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	101.000	101.000	88.774	58.093	52.527
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	101.000	101.000	82.243	51.562	45.996
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	82.000	51.319	45.753
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	19.540.065	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	19.540.065	14.721.715
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.273.398	19.273.398	19.273.398	19.273.398	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	19.273.398	14.455.049
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	19.273.398	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	29.280.411	20.144.759	19.815.026
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.393.533	12.393.533	11.976.249	8.143.472	7.974.720
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.393.533	12.393.533	11.976.249	8.143.472	7.974.720
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.393.533	12.393.533	11.976.249	8.143.472	7.974.720
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	71.821	
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	96.931	
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA.	3	3			
007 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.392.000	8.392.000	7.974.720	7.974.720	7.974.720
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	700.000	2.257.500	2.177.500	800.000	800.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	700.000	2.257.500	2.177.500	800.000	800.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	700.000	2.257.500	2.177.500	800.000	800.000
001 SUBVENCION AYTO TOLOSA PROMOCION 25 ADAS TIPO B PLAZA EUSKAL HERRIA TOLOSA.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDON DONOSTIA.	100.000	100.000	402.000	400.000	400.000
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	1.657.500			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.074.124	15.516.624	15.126.662	11.201.287	11.040.306
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.019.124	5.039.124	4.471.327	2.463.952	2.463.952
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	5.019.124	5.039.124	4.471.327	2.463.952	2.463.952
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	3.936.084	3.936.084	3.264.172	1.961.187	1.961.187
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	741.520	741.520	685.060	498.375	498.375
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	241.520	241.520	522.096	4.390	4.390
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO.	100.000	100.000			
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO		20.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	12.055.000	10.477.500	10.655.335	8.737.335	8.576.355
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	12.055.000	10.477.500	10.655.335	8.737.335	8.576.355
001 SUBVENCIONES REHABILITACION DE VIVIENDA.	7.000.000	7.000.000	7.570.101	5.652.102	5.560.491
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	5.000.000	3.422.500	3.076.704	3.076.704	3.007.335

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000	8.529	8.529	8.529
**** TOTAL SERVICIO 32	62.110.183	62.348.239	56.080.654	43.366.148	38.102.138
***** TOTAL PROGRAMA 4312	103.945.367	103.810.399	89.476.867	64.508.690	58.704.890
***** TOTAL SECCION 04	953.608.600	954.707.047	931.446.554	746.300.882	734.710.897

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

(EUROS)

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	4.055.943	4.055.943
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.173.773	3.143.037	3.083.174	2.363.908	2.363.908
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.173.773	3.071.542	3.049.398	2.337.252	2.337.252
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.173.773	3.071.542	3.049.398	2.337.252	2.337.252
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.202	174.438	145.110	102.045	102.045
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.095	567.095	680.742	523.730	523.730
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.056	351.056	336.014	246.394	246.394
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.132	210.132	177.163	140.081	140.081
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.996	67.996	67.575	53.682	53.682
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.858	806.858	725.829	576.712	576.712
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.321	294.321	265.477	208.496	208.496
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.146	149.454	164.932	100.094	100.094
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.012	282.236	316.062	254.976	254.976
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.955	167.955	170.494	131.042	131.042
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.496	33.776	26.656	26.656
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.496	33.776	26.656	26.656
001 ORDEZKAPENAK - ORDAINSARIAK		7.188			
002 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES		30.532			
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		33.776	33.776	26.656	26.656
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.028.647	1.043.023	940.937	721.997	721.997
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.028.647	1.028.647	926.561	711.152	711.152
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.028.647	1.028.647	926.561	711.152	711.152
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.528	161.528	161.490	109.908	109.908
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	351.014	351.014	289.343	225.236	225.236
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	273.361	273.361	242.379	193.004	193.004
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.426	93.426	97.802	76.834	76.834
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.631	54.631	54.633	42.885	42.885
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.772	69.772	69.751	54.588	54.588
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.915	24.915	11.163	8.698	8.698

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	10.845	10.845
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		14.376	14.376	10.845	10.845
001 RETRIBUCIONES - SUSTITUCIONES		14.376	14.376	10.845	10.845
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.146.385	1.162.745	1.102.798	913.251	913.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.146.385	1.159.237	1.099.291	913.251	913.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.146.385	1.159.237	1.099.291	913.251	913.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.907	96.907	85.967	71.687	71.687
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.909	251.909	258.082	218.006	218.006
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.622	99.622	93.775	77.532	77.532
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.787	136.280	124.313	102.594	102.594
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.003	46.003	47.149	39.387	39.387
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	209.277	209.277	186.922	155.319	155.319
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.767	100.767	95.256	78.407	78.407
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.399	50.399	45.617	32.510	32.510
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.052	100.052	100.328	86.571	86.571
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.662	51.662	46.623	38.827	38.827
011 ORDEZKAPENAK - SEGURITATE SOZIALA		2.400			
012 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES		9.160			
013 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.458	8.714	8.714
014 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIONES		4.800	4.800	3.697	3.697
<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	13.301.578	9.207.781	9.021.662
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	105.066	105.066	104.688	84.417	84.417
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	90.300	90.300	80.270	67.019	67.019
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.300	90.300	80.270	67.019	67.019
001 CONSTRUCCIONES	7.300	7.300			
002 ARRENDAMIENTOS.	83.000	83.000	80.270	67.019	67.019
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	14.766	14.766	15.383	11.691	11.691
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	14.766	14.766	14.766	11.075	11.075
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.766	14.766	14.766	11.075	11.075
<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	2.716.268	1.796.592	1.714.365
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.707.672	1.707.672	1.315.851	1.050.894	1.029.883
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.707.672	1.707.672	1.315.851	1.050.894	1.029.883
001 OBRAS MENORES.	604.120	604.120	773.083	632.473	615.317
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	44.000	44.000	44.000	29.334	29.334
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	457.445	457.445	92.945	78.823	78.823
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	224.101	224.101	185.789	152.067	152.067
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	28.859	28.859	28.910	21.696	21.696
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	311.999	311.999	165.505	115.291	114.822
007 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.222	13.222	13.222	8.815	8.815
008 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	23.926	23.926	12.396	12.396	9.009
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	813.535	813.535	1.187.461	626.280	571.474
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	619.945	619.945	1.039.150	554.073	499.267
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA	253.000	253.000	234.050	118.461	118.461
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	309.720	309.720	624.888	313.516	313.432
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	45.764	19.134	19.134
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	31.340	31.340	126.744	96.468	41.745
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.300	5.300	7.704	6.494	6.494
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	192.856	192.856	148.262	72.159	72.159
001 MAQUINARIA	2.900	2.900	5.326	5.326	5.326
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	53.180
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	3.500	3.500	7.524	4.642	4.642
<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	4.115	3.749
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	36.300	36.300	45.454	4.115	3.749
001 MOBILIARIO	36.300	36.300	45.454	4.115	3.749
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	135.000	135.000	119.110	72.354	66.311
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	135.000	135.000	119.110	72.354	66.311
001 REPARACION DE VEHICULOS.	135.000	135.000	119.110	72.354	66.311

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	42.948	42.948
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	85.000	85.000	48.392	42.948	42.948
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES ARABA.	85.000	85.000	48.392	42.948	42.948
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.118.427	11.860.709	10.399.372	7.245.522	7.141.631
<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	2.493.470	1.615.717	1.594.798
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.129.517	2.129.517	1.822.774	1.202.976	1.182.162
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	967.791	967.791	775.823	499.319	499.319
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	218.451	218.451	165.372	109.079	109.079
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	210.091	210.091	131.879	85.781	85.781
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	403.267	403.267	442.800	300.961	300.961
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	50.000	50.000	45.400	26.751	26.751
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	70.400	70.400	74.400	50.219	44.703
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	114.817	114.817	97.100	67.038	58.907
008 SUMINISTRO ELECTRICO.	94.700	94.700	90.000	63.828	56.661
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	39.000	39.000	38.200	27.342	27.342
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.700	9.248	9.248
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	17.000	17.000	16.000	12.531	12.531
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	7.500	5.563	5.563
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	695.191	695.191	554.944	315.368	315.264
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	511.815	511.815	423.819	234.806	234.806
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	66.342	66.342	56.341	36.249	36.249
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	67.519	67.519	43.327	25.583	25.479
004 SUMINISTRO GAS.	49.515	49.515	31.456	18.730	18.730
<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	62.956	62.956
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.193	1.193	1.193
002 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	66.360	58.839	58.839
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	7.905.198	5.629.101	5.546.128
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	798.500	540.782	302.803	175.089	175.089
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	650.500	389.400	267.937	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	122.673	99.178	99.178
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	85.000	61.505	61.505
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.815.296	2.815.296	2.878.703	2.084.431	2.083.236
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.639.584	1.639.584	1.655.863	1.215.789	1.215.789
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	63.383	63.383	58.103	44.180	44.180
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	326.612	326.612	336.177	245.123	243.928
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	520.975	520.975	529.196	391.634	391.634
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	27.282	27.282	33.050	16.435	16.435
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	237.460	237.460	266.313	171.271	171.271
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.580.292	1.580.292	1.682.118	1.228.475	1.228.475
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	1.035.543	1.035.543	994.272	744.431	744.431
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	168.523	168.523	215.192	164.477	164.477
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	301.226	301.226	383.915	254.537	254.537
004 SEGURIDAD.	75.000	75.000	88.739	65.031	65.031
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	1.260.468	861.573	784.945
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.954	1.046.954	893.266	607.334	555.715
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	141.987	99.073	88.865
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	225.215	155.165	140.365
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	824.351	824.351	893.817	586.305	586.305
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	824.351	824.351	893.817	586.305	586.305
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	132.000	132.000	56.024	34.561	34.561
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	112.000	112.000	50.180	28.717	28.717
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	297.095	147.990	142.840
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.788	6.967	6.042
002 OTROS SERVICIOS			1.797	1.797	1.797
003 OTROS SERVICIOS	112.700	112.700			

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	66.294	62.069
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	21.150	21.150	42.675	14.972	14.972
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.991	40.991	57.066	31.597	31.597
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	5.964	2.934	2.934
012 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	14.850	12.836	12.836
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	60.000	60.000	81.250	81.250	81.250
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	60.000	60.000	81.250	81.250	81.250
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)			21.845	21.845	21.845
001 IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS (ICIO)			21.845	21.845	21.845
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	840.000	394.146	250.114	250.114
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	615.000	840.000	394.146	250.114	250.114
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	460.000	170.015	70.015	70.015
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	120.000	460.000	170.015	70.015	70.015
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	120.000	460.000	170.015	70.015	70.015
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	29.646	6.414	6.414
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	29.646	6.414	6.414
001 MOBILIARIO ARABA.	10.000	10.000	29.646	6.414	6.414
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33.759	33.759	33.759
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33.759	33.759	33.759
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33.759	33.759	33.759

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		187.000	160.727	139.927	139.927
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		187.000	160.727	139.927	139.927
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		187.000	160.727	139.927	139.927
**** TOTAL SERVICIO 13	21.096.972	21.064.254	18.894.801	13.513.837	13.327.719
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.096.972	21.064.254	18.894.801	13.513.837	13.327.719

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	109.768	109.768
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	66.711	66.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	66.711	66.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	66.711	66.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.797	84.797	84.798	66.711	66.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	16.202	16.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	16.202	16.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	16.202	16.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	16.202	16.202
**** TOTAL SERVICIO 10	138.230	138.230	138.235	109.768	109.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	732.571	732.571	675.461	568.261	568.261
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	57.239	57.239
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	57.239	57.239
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	57.239	57.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	57.239	57.239
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	371.104	371.104
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	371.104	371.104
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	371.104	371.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.341	274.341	274.391	237.379	237.379
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.256	115.256	66.078	56.144	56.144
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.235	98.235	98.263	77.581	77.581
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.721	42.721	42.721	33.135	33.135
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	33.135	33.135
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	33.135	33.135
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	33.135	33.135
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	129.287	129.287	121.276	106.783	106.783
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.287	129.287	121.276	106.783	106.783
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.287	129.287	121.276	106.783	106.783
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.344	72.344	72.323	65.541	65.541
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	13.629	11.805	11.805
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.188	35.188	35.323	29.437	29.437
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.582.000	25.726.505	25.423.470	17.444.139	16.001.606
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.860.000	2.860.000	2.863.630	2.386.963	2.266.129
CONCEPTO ..: 218 CANONES	2.860.000	2.860.000	2.863.630	2.386.963	2.266.129
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	2.860.000	2.860.000	2.863.630	2.386.963	2.266.129
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	549.999	549.999
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	750.000	750.000	750.000	625.000	625.000
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.208.333	1.087.500
004 ADQUISICIÓN DOMINIO .EUS			3.630	3.630	3.630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.150.000	1.085.000	867.486	128	128
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.150.000	1.085.000	867.359		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	950.000	950.000	867.359		
001 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES.	950.000	950.000	867.359		
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	21.692.354	15.057.049	13.735.350
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	203.000	203.000	181.670	130.042	130.042
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	21.000	15.272	15.272
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	21.000	15.272	15.272
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	181.000	181.000	160.670	114.770	114.770
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000	14.520	14.520	14.520
002 AUDITORIAS T.I.	50.000	50.000	35.150	17.000	17.000
003 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	83.250	83.250
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.369.000	21.578.505	21.510.684	14.927.007	13.605.307
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.814	2.814	2.814
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.814	2.814	2.814
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	3.718.132	1.363.414	1.213.381
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA		105.000	157.300		
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	4.366.505	3.560.832	1.363.414	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	13.551.359	12.379.692
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	12.600.000	12.778.000	12.600.000	10.499.999	9.449.999
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA GV			37.318	37.318	37.318
003 SERVICIO DE CONSULTORIA.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
004 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	405.000	405.000
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	654.458	654.458
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	1.095.000	973.333
009 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS			928.000	773.333	773.333

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	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	45.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	45.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	45.000	110.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI.	45.000	110.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.034.571	29.886.076	29.100.588	21.014.058	19.571.526
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.172.801	30.024.306	29.238.823	21.123.826	19.681.294

(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	661.235	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	5.000.000	5.000.000	661.235	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	5.000.000	5.000.000	661.235	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000.000	5.000.000	5.000.000	661.235	
001 KZGUNEA.	2.000.000	5.000.000	5.000.000	661.235	
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	5.000.000	5.000.000	661.235	
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	5.000.000	5.000.000	661.235	

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	530.900	533.638	410.329	410.329
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	72.548	72.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	72.548	72.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	72.548	72.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	72.548	72.548
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	370.970	370.352	280.441	280.441
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	370.970	370.352	280.441	280.441
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	370.970	370.352	280.441	280.441
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	353.470	370.970	370.352	280.441	280.441
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.638	67.638	70.965	57.340	57.340
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	70.965	57.340	57.340
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	70.965	57.340	57.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.638	67.638	70.965	57.340	57.340
**** TOTAL SERVICIO 00	513.400	530.900	533.638	410.329	410.329

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	95.341	95.341
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	16.114	16.114
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	16.114	16.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	16.114	16.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	16.114	16.114
**** TOTAL SERVICIO 02	119.992	119.992	119.998	95.341	95.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.077.025	1.087.444	1.066.962	832.104	832.104
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	677.545	675.346	709.871	541.250	541.250
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	619.029	653.555	496.674	496.674
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	619.029	653.555	496.674	496.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	619.029	653.555	496.674	496.674
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		56.317	56.317	44.576	44.576
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		56.317	56.317	44.576	44.576
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		56.317	56.317	44.576	44.576
ARTICULO ..: 13 LABORALES	69.171	69.171	69.148	54.323	54.323
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	54.323	54.323
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	54.323	54.323
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	54.323	54.323
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	263.222	275.841	220.857	183.820	183.820
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	205.851	168.814	168.814
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	205.851	168.814	168.814
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	194.971	159.750	159.750
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.879	9.064	9.064
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	72.619	15.006	15.006	15.006
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.275.357	3.500.715	3.294.262	1.817.751	1.817.751
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	343.417	343.417	345.434	152.382	152.382
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	12.735	10.549	10.549
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	12.735	10.549	10.549
001 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	12.735	10.549	10.549

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	95.022	95.022
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	203.000	203.000	200.040	95.022	95.022
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	94.982	94.982
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	135.000	135.000	132.660	46.811	46.811
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	135.000	135.000	132.660	46.811	46.811
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	135.000	135.000	131.849	46.000	46.000
002 CANONES			811	811	811
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.415	17.415	129.268	45.790	45.790
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.268	31.868	31.868
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.268	31.868	31.868
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	47.268	31.868	31.868
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	82.000	13.922	13.922
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	82.000	13.922	13.922
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.000	10.200	10.200
002 CONSUMIBLES DE IMPRESION-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE			70.000	3.722	3.722
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.914.525	3.139.883	2.819.560	1.619.580	1.619.580
<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	3.125.883	2.806.219	1.606.239	1.606.239
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	5.522	4.251	4.251
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	5.522	4.251	4.251
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	10.000	4.955	4.955
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000	10.000	4.955	4.955
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.750.200	2.728.663	2.767.427	1.573.763	1.573.763
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)- CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.600.000	2.600.000	2.600.000	1.568.115	1.568.115
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	6.900
001 JUAN ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO			6.900	6.900	6.900
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.795	381.816	10.012	10.012	10.012
001 OTROS TRABAJOS.	97.795	381.816	10.012	10.012	10.012
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.542.105	1.202.105	1.032.582	161.585	161.585
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	21.372	21.372	21.372
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	21.372	21.372	21.372
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	21.372	21.372	21.372
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	21.372	21.372	21.372
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.512.105	1.172.105	1.011.211	140.213	140.213
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.512.105	1.172.105	1.011.211	140.213	140.213
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.512.105	1.172.105	1.011.211	140.213	140.213
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	600.000	260.000			
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	140.213	140.213

(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	5.847.745	5.427.286	2.844.920	2.844.920
***** TOTAL PROGRAMA 6110	5.564.879	6.498.637	6.080.923	3.350.590	3.350.590

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	3.742.027	3.742.027
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	66.343	66.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	66.343	66.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	66.343	66.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	66.343	66.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.975.370	2.975.370
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.975.370	2.975.370
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.975.370	2.975.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	2.975.370	2.975.370
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	972.630	972.630	846.255	700.314	700.314
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	700.314	700.314
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	700.314	700.314
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	700.314	700.314
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	508.707	571.545	282.072	282.072
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	508.707	571.545	282.072	282.072
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	508.707	571.545	282.072	282.072
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	564.002	274.529	274.529
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	452.864	362.864	370.008	230.820	230.820
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	102.244	102.244	102.244	38.353	38.353
003 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	21.599	21.599	86.394		
004 OTROS SERVICIOS			5.356	5.356	5.356
**** TOTAL SERVICIO 01	5.952.695	5.862.695	5.261.649	4.024.099	4.024.099

(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	101.053	101.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	61.815	61.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	61.815	61.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	61.815	61.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.669	84.669	78.674	61.815	61.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	23.795	23.795
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	23.795	23.795
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	23.795	23.795
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	30.474	23.795	23.795
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.549	19.549	18.536	15.442	15.442
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	15.442	15.442
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	15.442	15.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.549	19.549	18.536	15.442	15.442
<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	101.572	101.572

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	1.383.150	1.383.150
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	55.428	55.428
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	55.428	55.428
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	55.428	55.428
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	55.428	55.428
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	1.072.271	1.072.271
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	1.072.271	1.072.271
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	1.072.271	1.072.271
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	1.072.271	1.072.271
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.076	328.076	309.234	255.451	255.451
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	255.451	255.451
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	255.451	255.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	255.451	255.451
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	327.000	327.000	217.630	140.799	140.799
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	327.000	327.000	217.630	140.799	140.799
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	217.630	140.799	140.799
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	24.404	18.606	18.606
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	24.404	18.606	18.606
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		72.000	72.000	72.000	72.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		72.000	72.000	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METRÓPOLI		72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	72.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000				
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	2.262.694	2.262.694	2.074.812	1.595.949	1.595.949

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	616.207	616.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	612.031	461.084	461.084
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	612.031	461.084	461.084
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	612.031	461.084	461.084
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	612.031	461.084	461.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.772	126.772	131.204	102.412	102.412
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	131.204	102.412	102.412
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	131.204	102.412	102.412
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	131.204	102.412	102.412
<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	616.469	616.469
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.202.427	9.112.427	8.275.247	6.338.088	6.338.088

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	858.510	858.510
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	640.373	640.373
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	640.373	640.373
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	640.373	640.373
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	455.434	455.434	468.425	334.215	334.215
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.160	404.160	398.819	306.158	306.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.267	198.267	198.545	165.426	165.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	165.426	165.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	165.426	165.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.516	114.516	114.526	95.417	95.417
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.751	83.751	84.020	70.009	70.009
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	761.478	5.761.478	4.674.060	4.619.692	4.585.701
<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	12.186	12.186
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.250	27.250	14.490	12.186	12.186
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.250	27.250	14.490	12.186	12.186
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.250	27.250	14.490	12.186	12.186
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.083	688.083	316.013	287.020	287.020
<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	17.957	17.957
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.000	17.000	16.000	12.138	12.138
001 ENERGIA ELECTRICA.	17.000	17.000	16.000	12.138	12.138
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.000	9.000	9.000	5.820	5.820
001 GAS.	9.000	9.000	9.000	5.820	5.820
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	661.583	661.583	290.172	268.222	268.222
<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	66.817	66.817
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	88.768	66.817	66.817
<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	4.297.414	4.297.414	4.263.423
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.000.000	4.297.414	4.297.414	4.263.423
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	4.297.414	4.297.414	4.263.423
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.297.414	4.297.414	4.263.423
<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	5.806.937	5.478.202	5.444.211

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	488.240	488.240
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	393.896	393.896
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	393.896	393.896
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	393.896	393.896
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	521.241	521.241	517.163	393.896	393.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.095	120.095	116.995	94.344	94.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	116.995	94.344	94.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	116.995	94.344	94.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.095	120.095	116.995	94.344	94.344
<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	488.240	488.240
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.535.941	7.535.941	6.441.095	5.966.442	5.932.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	323.514	323.514	380.971	271.928	271.928
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	64.712	64.712
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	64.712	64.712
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	64.712	64.712
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	64.712	64.712
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.080	196.080	229.880	158.701	158.701
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	147.824	147.824
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	147.824	147.824
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	147.824	147.824
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	48.515	48.515
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	48.515	48.515
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	48.515	48.515
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	64.015	45.176	45.176
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	272.929	272.929

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	3.854.220	3.854.220
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	55.881	55.881
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	55.881	55.881
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	55.881	55.881
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	55.881	55.881
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	1.076.350	1.076.350
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	1.076.350	1.076.350
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	1.076.350	1.076.350
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.507.892	1.507.892	1.425.339	1.076.350	1.076.350
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.250.450	2.813.591	2.777.621	2.721.990	2.721.990
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	297.449	297.449
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	297.449	297.449
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.050	389.050	353.080	297.449	297.449
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.861.400	2.424.541	2.424.541	2.424.541	2.424.541
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.861.400	2.424.541	2.424.541	2.424.541	2.424.541
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.861.400	2.424.541	2.424.541	2.424.541	2.424.541
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.485.276	2.037.970	1.087.615	1.013.583	1.013.423
<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	40.171
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	51.918	39.659	39.659
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	51.918	39.659	39.659
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	51.918	39.659	39.659
<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	943.660	932.516	932.356
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	57.639	30.743	30.743	30.743
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	57.639	30.743	30.743	30.743
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	9.163	6.405	6.405	6.405
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.238	24.238			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS 2014-2016.	24.238	24.238	24.338	24.338	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	15.965	14.326	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	1.360	1.360	1.200
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	2.000	2.000	1.360	1.360	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	550.000		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		550.000	550.000		
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		550.000	550.000		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		550.000	550.000		
001 CONSTRUCCIONES		550.000	550.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	7.314.656	6.980.492	5.911.612	4.867.804	4.867.644
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.646.170	7.312.006	6.293.584	5.140.733	5.140.573

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000
**** TOTAL SERVICIO 20	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000	861.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.258	136.258	139.358	108.735	108.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	65.546	65.546
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	65.546	65.546
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	65.546	65.546
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.353	83.353	83.354	65.546	65.546
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	26.516	26.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	22.435	16.674	16.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	16.674	16.674
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	16.674	16.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	22.435	16.674	16.674
<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	110.822	110.822

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.770.654	1.770.654	1.738.736	1.332.743	1.332.743
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	57.239	57.239
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	57.239	57.239
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	57.239	57.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	57.239	57.239
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	1.009.781	1.009.781
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	1.009.781	1.009.781
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	1.009.781	1.009.781
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	1.009.781	1.009.781
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.801	333.801	325.648	265.722	265.722
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	265.722	265.722
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	265.722	265.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	265.722	265.722
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.019.450	27.829.450	27.560.133	26.272.307	25.624.815
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.663.200	2.663.200	2.708.336	1.420.509	1.420.509
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.338	1.338	1.338
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.338	1.338	1.338
001 ERREGISTRATZAILEEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA			1.338	1.338	1.338
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			9.145	9.145	9.145
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			9.145	9.145	9.145
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			9.145	9.145	9.145
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.663.200	2.663.200	2.697.852	1.410.026	1.410.026
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	248.009	248.009	248.009
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	248.009	248.009	248.009
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.522.000	2.522.000	2.449.290	1.161.464	1.161.464
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.072.174	1.072.174
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	25.166.250	24.851.797	24.851.797	24.204.305
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	25.166.250	24.851.697	24.851.697	24.204.205
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	370.000	360.000	313.857	313.857	313.857
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	360.000	313.857	313.857	313.857
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	24.806.250	24.537.841	24.537.841	23.890.349
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	24.321.295	24.321.295	23.673.803
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	76.000	86.000	60.184	60.184	60.184
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	26.000	17.338	17.338	17.338
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	16.000	26.000	17.338	17.338	17.338
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	16.000	26.000	17.338	17.338	17.338
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	16.000	26.000	17.338	17.338	17.338
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	5.565.346	5.565.346
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	5.565.346	5.565.346
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	5.565.346	5.565.346
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	6.362.330	5.565.346	5.565.346
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	820.657	820.657
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	27.000	27.000	151.000	144.689	144.689
<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	50.721.384	48.230.580	47.583.088
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.443.810	51.763.810	50.862.829	48.341.402	47.693.910
***** TOTAL SECCION 05	96.899.000	150.547.380	142.186.301	115.535.154	112.563.625

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	767.640	767.640
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	599.714	599.714
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	746.093	556.883	556.883
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	746.093	556.883	556.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	481.977	481.977	746.093	556.883	556.883
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.147	273.147			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.831	42.831	42.831
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.831	42.831	42.831
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			42.831	42.831	42.831
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	200.863	200.863	205.470	167.926	167.926
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	205.470	167.926	167.926
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	205.470	167.926	167.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.165	133.165	192.321	154.777	154.777
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.698	67.698			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			13.149	13.149	13.149
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	987.500	965.841	796.101	627.346	627.346
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	773.776	614.669	614.669
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	48.412	48.412	48.412
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	36.000	21.611	43.982	43.982	43.982
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	43.982	43.982	43.982
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	4.430	4.430	4.430
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	4.430	4.430	4.430
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	198.000	198.000	148.523	148.523	148.523
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130.000	130.000	89.080	89.080	89.080
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	130.000	130.000	89.080	89.080	89.080
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	68.000	68.000	59.443	59.443	59.443
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	50.000	50.000	54.922	54.922	54.922
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	4.521	4.521	4.521
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	708.500	701.230	559.167	400.060	400.060
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	13.297	9.075	9.075
001 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	13.297	9.075	9.075
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	8.600	8.600	8.600
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	8.600	8.600	8.600
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000	54.355	12.939	12.939
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	54.355	12.939	12.939
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	47.269	47.269	47.269
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	21.392	21.392	21.392
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

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	533.500	526.230	417.246	303.777	303.777
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000	136.418	136.418	136.418
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	46.257	46.257
005 APOYO TECNICO AL CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	51.000	51.000	29.821	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	7.424	7.424
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	20.425	2.600	2.600
011 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	30.000	30.000	23.775	2.056	2.056
<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	1.024.947	902.249	795.572
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		44.963	31.873	18.783	18.783
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		44.963	31.873	18.783	18.783
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		44.963	31.873	18.783	18.783
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)		5.693	5.693	5.693	5.693
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2014		39.270	26.180	13.090	13.090

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	993.074	883.467	776.790
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			142.236	106.677	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			142.236	106.677	
001 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2014 (BIDAIA-GASTUAK)			142.236	106.677	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.106.510	1.045.774	850.838	776.790	776.790
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	60.000	60.000	121.313	91.313	91.313
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
004 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2014			9.000	9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.046.510	985.774	729.526	685.477	685.477
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
010 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2014			33.300	31.950	31.950
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICIÓN IMPRESORAS PARA EXPEDICIÓN DEL CARNÉ GAZTE TXARTELA		21.659	21.659	21.659	21.659
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	296.000	151.000	6.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	145.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	145.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.000	6.000	6.000		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000	6.000	6.000		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	2.843.101	2.318.894	2.212.217
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.413.084	3.252.311	2.843.101	2.318.894	2.212.217

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	399.118	226.718	203.954	203.954
<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	16.551	16.551	16.551
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	2.371	2.371	2.371
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	2.371	2.371	2.371
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	2.310	2.310	2.310
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			61	61	61
<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			

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
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	1.645	1.645	1.645
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	367.343	204.698	181.934	181.934
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.432	1.432	2.418	2.418	2.418
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.432	1.432	2.418	2.418	2.418
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			1.367	1.367	1.367
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	66.768	44.004	44.004
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	61.918	39.155	39.155
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	53.600	30.836	30.836
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			3.163	3.163	3.163
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			759	759	759
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			120	120	120
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			408	408	408
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			231	231	231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			444	444	444
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			444	444	444
<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	302.423	134.834	134.834	134.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	106.362	99.480	2.550	2.550	2.550
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.473	29.591	405	405	405
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	31.401	913	913	913
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	22.574	22.574	43	43	43
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531	256	256	256
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			934	934	934
<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>			1.363	1.363	1.363
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			979	979	979
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			384	384	384
<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	102.733	102.733	102.733
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			23.122	23.122	23.122
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			3.516	3.516	3.516
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.670	2.670	2.670
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			237	237	237
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			219	219	219
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.215	2.215	2.215
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	542	542	542
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			206	206	206
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	6.480	6.480	6.480
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	6.480	6.480	6.480
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290	516	516	516
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290	516	516	516
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	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>		6.882	6.885	6.885	6.885
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		6.882	6.885	6.885	6.885
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		6.882	6.885	6.885	6.885
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		6.882	6.885	6.885	6.885
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		6.882	6.885	6.885	6.885
**** TOTAL SERVICIO 00	412.000	406.000	251.324	228.560	228.560

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.759.250	3.967.721	3.930.591	2.350.657	1.970.615
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	544.300	644.300	491.200	264.121	264.121
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	512.500	512.500	454.000	261.617	261.617
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	512.500	512.500	454.000	261.617	261.617
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	512.500	512.500	454.000	261.617	261.617
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	31.800	131.800	37.200	2.504	2.504
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	31.800	131.800	37.200	2.504	2.504
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	131.800	37.200	2.504	2.504
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.500	75.500	69.850	22.072	21.745
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.500	75.500	69.850	22.072	21.745
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.500	75.500	69.850	22.072	21.745
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	21.500	75.500	69.850	22.072	21.745
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.193.450	3.247.921	3.369.541	2.064.464	1.684.749
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.193.450	3.247.921	3.369.541	2.064.464	1.684.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		42.771	42.771	31.784	31.784
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	31.784	31.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.113.416	3.123.216	3.258.100	1.985.754	1.606.039
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.113.416	3.123.216	3.258.100	1.985.754	1.606.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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	4.077.721	4.038.099	2.458.165	2.078.124

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		427.173	518.183	518.183	518.183
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			463.214	463.214	463.214
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			406.278	406.278	406.278
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			406.278	406.278	406.278
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			406.278	406.278	406.278
<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	48.498	48.498	48.498
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			45.085	45.085	45.085
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			45.085	45.085	45.085
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			38.934	38.934	38.934
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>			3.403	3.403	3.403
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.403	3.403	3.403
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.403	3.403	3.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	317.447	320.447	168.458	64.862	59.788
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	216.447	219.447	115.639	39.025	39.025
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	8.038	8.038	8.038
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	8.038	8.038	8.038
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	8.038	8.038	8.038
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.447	199.447	107.601	30.987	30.987
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			12.734	12.734	12.734
001 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			6.801	6.801	6.801
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE			5.933	5.933	5.933
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	11.476	2.628	2.628
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	8.848		
002 GASTOS DIVERSOS-ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			2.628	2.628	2.628
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	160.447	163.447	83.392	15.626	15.626
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	40.000	29.659	11.820	11.820
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		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	63.000	63.000	52.819	25.837	20.763
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	20.000	9.416	9.416
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	20.000	9.416	9.416
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	9.416	9.416
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	38.000	38.000	32.819	16.421	11.348
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	18.000	18.000	17.999	15.485	10.412
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	17.999	15.485	10.412
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	14.820	936	936
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	14.820	936	936
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	38.000	38.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	38.000	38.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	38.000	38.000			
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	38.000	38.000			

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 ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	20.232	20.232	20.232
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	20.232	20.232	20.232
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	20.232	20.232	20.232
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	20.232	20.232	20.232
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	20.232	20.232	20.232
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	16.000	6.812	6.812	6.812
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	16.000	6.812	6.812	6.812
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	13.000	4.223	4.223	4.223
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	13.000	4.223	4.223	4.223
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	13.000	4.223	4.223	4.223
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	2.588	2.588	2.588
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	2.588	2.588	2.588
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	2.588	2.588	2.588
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	1.236.998	1.236.998	1.236.998
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	1.236.998	1.236.998	1.236.998
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.236.998	1.236.998	1.236.998
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.236.998	1.236.998	1.236.998
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	1.236.998	1.236.998	1.236.998
**** TOTAL SERVICIO 02	2.355.047	2.795.220	1.950.683	1.847.087	1.842.013

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	786.975	650.951	413.603	413.603
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	786.975	650.951	413.603	413.603
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	691.975	628.708	391.359	391.359
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	689.975	628.359	391.011	391.011
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	371.250	371.250	348.474	120.201	120.201
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	305.000	275.000	188.607	188.607	188.607
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	95.000	43.725	91.278	82.203	82.203
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	348	348	348
001 GASTOS DE REPRESENTACION	2.000	2.000	348	348	348
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.000	95.000	22.244	22.244	22.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	11.064	11.064	11.064
001 BIBLIOTECA	30.000	30.000	11.064	11.064	11.064
<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	786.975	650.951	413.603	413.603

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	27.844.503	21.981.469	21.981.469
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	812.333	812.333
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	812.333	812.333
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	812.333	812.333
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.062.861	1.062.861	986.339	812.333	812.333
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	301.345	301.345
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	301.345	301.345
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	301.345	301.345
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	383.862	383.862	383.327	301.345	301.345
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	20.821.039	16.186.195	16.186.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.823.539	15.408.960	15.408.960
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.823.539	15.408.960	15.408.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.662.830	20.595.326	19.823.539	15.408.960	15.408.960
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			723.918	517.980	517.980
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			723.918	517.980	517.980
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			723.918	517.980	517.980
<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	421.205	421.205
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	410.657	410.657
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	410.657	410.657
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	495.315	495.315	547.419	410.657	410.657
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			18.124	10.547	10.547
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			18.124	10.547	10.547
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			18.124	10.547	10.547

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.555.456	5.555.456	5.088.255	4.260.390	4.260.390
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.055.683	4.227.898	4.227.898
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.055.683	4.227.898	4.227.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.064.456	5.064.456	4.745.701	3.963.519	3.963.519
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.			213.963	172.335	172.335
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			5.764	3.572	3.572
<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	29.835	29.835	29.835
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	491.000	491.000	29.835	29.835	29.835
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	29.835	29.835	29.835
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	495.700	493.498	186.211	173.180	171.913
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.700	27.700	21.071	15.804	14.536
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	15.804	14.536
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	15.804	14.536
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	27.700	27.700	21.071	15.804	14.536
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.000	11.000	11.152	11.152	11.152
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.000	11.000	11.152	11.152	11.152
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.000	11.000	11.152	11.152	11.152
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	11.152	11.152	11.152
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.000	449.798	152.874	145.110	145.110
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			305	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			305	305	305
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			305	305	305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.207	2.207	2.207
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.920	1.920	1.920
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.920	1.920	1.920
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	150.361	142.598	142.598
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	177.798	527	527	527
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	177.798	527	527	527
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	72.319	72.319	72.319
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			27.518	27.518	27.518
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	14.794	14.794	14.794
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			5.998	5.998	5.998
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.212	1.212	1.212
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			5.856	5.856	5.856
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.609	1.609	1.609
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			10.905	10.905	10.905
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.588	1.588	1.588
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.968	1.968	1.968
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			47	47	47
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			824	824	824
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	2.607	1.197	1.197
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.607	1.197	1.197
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	74.894	68.541	68.541
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			6.531	6.531	6.531
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	791	791	791
003 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000	25.519	19.166	19.166
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			380	380	380
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			13.369	13.369	13.369
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.776	2.776	2.776
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			21.131	21.131	21.131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			632	632	632
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			928	928	928
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.600	2.600	2.600
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			236	236	236
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000	1.115	1.115	1.115
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000	1.115	1.115	1.115
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	1.115	1.115	1.115
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	5.000	5.000	1.115	1.115	1.115
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			46.498	46.498	46.498
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			46.498	46.498	46.498
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			46.498	46.498	46.498
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			46.498	46.498	46.498
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.			46.498	46.498	46.498
**** TOTAL SERVICIO 22	28.672.024	28.602.318	28.090.206	22.214.141	22.212.873
***** TOTAL PROGRAMA 4211	35.066.571	36.668.233	34.981.263	27.161.556	26.775.173

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.185.000	2.180.622	139.020	139.020	139.020
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	2.180.622	139.020	139.020	139.020
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	2.180.622	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	1.995.622			
001 OTROS SERVICIOS	3.000.000	1.995.622			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	278.028.940	279.436.327	220.967.981	220.295.968	220.265.744
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	278.028.940	279.436.327	220.967.981	220.295.968	220.265.744
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	2.307.387	2.197.529	1.911.786	1.911.786
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	2.307.387	2.197.529	1.911.786	1.911.786
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	900.000	900.000	804.221	518.479	518.479
002 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013		1.407.387	1.393.307	1.393.307	1.393.307
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	277.128.940	277.128.940	218.770.452	218.384.182	218.353.958
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	276.134.500	276.134.500	217.860.048	217.860.048	217.829.824
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.134.500	276.134.500	217.860.048	217.860.048	217.829.824

(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	281.616.949	221.107.000	220.434.988	220.404.764

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.711.911	10.645.138	9.789.235	7.373.140	7.335.331
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.025.060	1.925.060	1.256.835	1.029.720	1.014.910
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	67.760	67.760	74.029	55.501	55.501
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	74.029	55.501	55.501
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	74.029	55.501	55.501
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	1.850.000	1.182.806	974.219	959.409
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	1.850.000	1.182.806	974.219	959.409
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	679.398	1.579.398	1.182.806	974.219	959.409
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	270.602	270.602			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.300	5.300			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.300	5.300			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.485.000	3.274.471	3.054.647	2.595.127	2.572.129
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	1.424.471	1.319.714	1.253.214	1.230.216
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	1.424.471	1.319.714	1.253.214	1.230.216
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	1.389.471	1.171.299	1.171.299	1.148.301
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000	148.415	81.915	81.915
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.734.933	1.341.913	1.341.913
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.734.933	1.341.913	1.341.913
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.850.000	1.850.000	1.734.933	1.341.913	1.341.913
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.201.851	5.445.607	5.477.754	3.748.292	3.748.292
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.413	4.413	4.413
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			4.413	4.413	4.413
001 GASTOS MATERIAL DIDACTICO			4.413	4.413	4.413

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	5.445.607	5.473.341	3.743.880	3.743.880
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	403.078	398.007	390.147	237.729	237.729
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	242.000	243.591	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	4.859	4.859
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	4.725.000	4.095.872	2.721.911	2.721.911
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.825.000	4.725.000	4.095.872	2.721.911	2.721.911
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	924.002	315.600	961.773	762.539	762.539
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	762.539	762.539
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	25.549	21.701	21.701
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	25.549	21.701	21.701
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.842.573	20.130.171	9.687.866	5.475.313	5.229.862
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.842.573	20.130.171	9.687.866	5.475.313	5.229.862
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.060.283	13.112.159	7.969.278	4.348.208	4.133.871
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	7.950.826	4.329.756	4.115.420
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	4.200.000	3.251.876	4.276.173	3.091.281	3.081.906
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.000.000	7.200.000	1.695.924	49.014	9.417
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.860.283	2.660.283	1.978.728	1.189.462	1.024.096
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	313.078	231.775	231.775
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	103.075	54.227	54.227
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	103.075	54.227	54.227
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	209.044	176.588	176.588
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	188.545	156.089	156.089
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 PRIMARIASECC. 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	1.354.334	844.154	813.040
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.450.815	1.181.096	1.284.732	804.190	773.076
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	985.545	715.826	1.284.732	804.190	773.076
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	69.602	39.964	39.964
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	203.282	69.602	39.964	39.964
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.615.716	4.963.141	51.176	51.176	51.176
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.615.716	4.963.141	51.176	51.176	51.176
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	5.002.197	349.622	4.639	4.639	4.639
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	1.624.345	1.624.345
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.139.828	6.130.609	1.038.445	1.038.445
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.139.828	6.130.609	1.038.445	1.038.445
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.139.828	6.130.609	1.038.445	1.038.445
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.990.781	898.617	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	585.900	585.900
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.862.303	2.862.303	2.319.425	585.900	585.900
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	5.641	5.641	5.641	3.392	3.392
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	5.641	5.641	5.641	3.392	3.392
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.856.662	2.856.662	2.313.784	582.508	582.508
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	575.386	575.386
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	39.777.440	27.927.134	14.472.798	14.189.539

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	463.348.036	397.153.147	397.153.070
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	356.187.509	356.177.509	351.690.547	295.957.633	295.957.633
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.203.645	322.780.891	267.091.182	267.091.182
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.213.645	336.203.645	322.780.891	267.091.182	267.091.182
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.213.645	332.203.645	322.780.891	267.091.182	267.091.182
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	28.909.655	28.866.451	28.866.451
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	28.909.655	28.866.451	28.866.451
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			49.462	6.258	6.258
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	28.860.193	28.860.193	28.860.193
<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	35.331.505	29.005.222	29.005.222
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.715.945	20.521.712	20.521.712
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.288.455	31.288.455	26.715.945	20.521.712	20.521.712
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	31.288.455	26.715.945	20.521.712	20.521.712
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.484.867	5.484.867	5.484.867
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.484.867	5.484.867	5.484.867
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.484.867	5.484.867	5.484.867
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	3.130.693	2.998.644	2.998.644
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	3.130.693	2.998.644	2.998.644
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.130.693	2.998.644	2.998.644
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.694.850	81.704.850	76.325.985	72.190.292	72.190.216
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	75.880.681	71.813.072	71.813.072
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.894.850	79.894.850	75.880.681	71.813.072	71.813.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.927.225	69.927.225	63.498.521	59.451.548	59.451.548
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			2.037.468	2.037.468	2.037.468
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.333.296	9.333.296	9.333.296
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			996.229	988.024	988.024
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	1.760.000	380.796	320.140	320.140
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	379.147	318.502	318.502
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	174.268	114.222	114.222
002 INDEMNIZACIONES			197.881	197.881	197.881
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	1.649	1.638	1.638
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			1.212	1.201	1.201
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		10.000			
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			23	23	23
004 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			337	337	337
005 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			77	77	77
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	64.508	57.079	57.003
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	3.445	3.445	3.369
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	762	762	762
002 OTROS GASTOS SOCIALES			2.684	2.684	2.607
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			61.063	53.634	53.634
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.400	26.769	26.769
002 OTROS GASTOS SOCIALES			19.195	19.195	19.195
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.468	7.670	7.670
**** TOTAL SERVICIO 02	477.920.814	477.920.814	463.348.036	397.153.147	397.153.070

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	1.187.237	746.344	745.304	745.304
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.194	3.194	3.194
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			3.175	3.175	3.175
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			3.175	3.175	3.175
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.175	3.175	3.175
<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	25.418	25.418	25.418
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	483	483	9.405	9.405	9.405
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	483	483	9.405	9.405	9.405
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	483	483			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			4.422	4.422	4.422
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.982	4.982	4.982
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.347	9.347	11.422	11.422	11.422
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.347	9.347	10.562	10.562	10.562
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			2.282	2.282	2.282
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.280	8.280	8.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			733	733	733
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			553	553	553
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	1.148.604	717.417	716.377	716.377
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.684	36.684	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	36.684	36.684	161	161	161
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			161	161	161
<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	46.895	46.895	46.895
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.457	41.457	13.527	13.527	13.527
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			9.409	9.409	9.409
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.118	4.118	4.118
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.921	1.921	1.921
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			498	498	498
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.423	1.423	1.423
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.984	3.984	3.984
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			3.984	3.984	3.984
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.873	14.873	15.373	15.373	15.373
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			4.161	4.161	4.161
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.212	11.212	11.212
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			289	289	289
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			289	289	289
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.659	39.659	8.007	8.007	8.007
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			3.298	3.298	3.298
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.710	4.710	4.710
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	2.497	2.497	2.497
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			1.384	1.384	1.384
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.113	1.113	1.113
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949	1.289	1.289	1.289
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			1.118	1.118	1.118
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			170	170	170

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	984.761	1.004.761	669.948	668.908	668.908
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.490	63.490	20.054	20.054	20.054
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			6.965	6.965	6.965
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.089	13.089	13.089
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6.096	6.096	6.096
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			3.182	3.182	3.182
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.914	2.914	2.914
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983	1.312	1.312	1.312
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			702	702	702
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			609	609	609
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			400	400	400
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			18	18	18
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			279	279	279
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	17.086	17.086	17.086
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			7.196	7.196	7.196
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.890	9.890	9.890
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			730	730	730
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			156	156	156
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			574	574	574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			69	69	69
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			69	69	69
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	922.432	618.224	617.184	617.184
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	835.000	855.000	574.000	574.000	574.000
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	7.130	6.090	6.090
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			2.505	2.505	2.505
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	7.585.164
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.383.202	11.233.858	11.178.820	7.585.164	7.585.164
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	7.582.364
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	11.371.202	11.221.858	11.171.820	7.582.364	7.582.364
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	9.600

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
005 SUBVENCION "COLEGIO DE SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA". 13/14	127.710	127.710	127.710	127.710	127.710
006 SUBVENCION "COLEGIO DE SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA". 14/15	63.855	63.855			
007 SUBVENCION "COLEGIO SORDOS GREGORIO IBARRA DE BIZKAIA" SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013		63.855	63.855	63.855	63.855
**** TOTAL SERVICIO 04	12.550.439	12.421.095	11.925.284	8.330.588	8.330.588

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	9.127.127	7.619.101	7.618.747	7.618.747
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	86.074	101.804			
<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>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		15.730			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>		15.730			
001 MATERIAL INFORMATICO		15.730			
<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	8.262.288	7.614.539	7.614.539	7.614.539
<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			

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 ..: 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			
<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	5.245.447	7.614.539	7.614.539	7.614.539
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.600.000	4.221.865	2.730.423	2.730.423	2.730.423
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.600.000	4.221.865	2.730.423	2.730.423	2.730.423
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	300.933	1.023.582	4.884.116	4.884.116	4.884.116
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	300.933	1.023.582	4.884.116	4.884.116	4.884.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000			
001 SAREHEZKUNTZA-EXPERIENCIA PILOTO, CREACION DE MATERIALES DIGITALES EN CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION PRIMARIA	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	438.895	438.895	4.562	4.208	4.208
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	438.895	438.895	4.562	4.208	4.208
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			4.562	4.208	4.208
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			4.562	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			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.880.650	78.880.650	69.549.328	69.549.328	64.527.571
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000.000	44.000.000	41.244.000	41.244.000	36.222.242
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	44.000.000	41.244.000	41.244.000	36.222.242
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	44.000.000	41.244.000	41.244.000	36.222.242
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	45.000.000	44.000.000	41.244.000	41.244.000	36.222.242
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.190.000	5.190.000	4.654.189	4.654.189	4.654.189
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.190.000	5.190.000	4.654.189	4.654.189	4.654.189
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.190.000	5.190.000	4.654.189	4.654.189	4.654.189
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 13/14	4.266.000	4.266.000	4.654.189	4.654.189	4.654.189
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	29.690.650	23.651.139	23.651.139	23.651.139
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	28.690.650	29.690.650	23.651.139	23.651.139	23.651.139
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	28.690.650	29.690.650	23.651.139	23.651.139	23.651.139
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 13/14	18.350.000	18.350.000	23.651.139	23.651.139	23.651.139
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15.	10.340.650	11.340.650			
<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	88.851.927	78.012.578	78.012.224	72.990.466
***** TOTAL PROGRAMA 4221	905.643.663	900.588.225	802.320.033	718.403.745	713.068.427

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.582.400	3.983.589	719.239	719.239	719.239
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	420.000	420.000	278.391	278.391	278.391
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	420.000	420.000	278.391	278.391	278.391
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	420.000	420.000	278.391	278.391	278.391
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000	278.391	278.391	278.391
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.162.400	3.563.589	440.848	440.848	440.848
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.162.400	3.563.589	440.848	440.848	440.848
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	640.000	640.000	417.272	417.272	417.272
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	640.000	640.000	417.272	417.272	417.272
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000	13.090	13.090	13.090
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	3.000	3.000	13.090	13.090	13.090
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.500.000	2.901.189			
001 OTROS SERVICIOS	750.000	750.000			
002 OTROS SERVICIOS	750.000	750.000			
003 OTROS SERVICIOS	3.000.000	1.401.189			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	290.033.000	291.933.972	214.043.401	213.883.668	213.839.751
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.033.000	3.033.000	2.023.484	2.023.484	2.023.484
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.033.000	3.033.000	2.023.484	2.023.484	2.023.484
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	287.000.000	288.900.972	212.019.917	211.860.185	211.816.267
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	3.144.122	3.051.403	2.891.671	2.891.671
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	3.144.122	3.051.403	2.891.671	2.891.671
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	500.000	500.000	429.507	269.775	269.775
002 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013		2.644.122	1.968.843	1.968.843	1.968.843
003 SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013			653.053	653.053	653.053
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	286.500.000	285.756.850	208.968.514	208.968.514	208.924.597
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	286.200.000	285.456.850	208.771.200	208.771.200	208.727.283
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	173.000.000	173.000.000	133.756.073	133.756.073	133.712.156
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	56.356.850	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	295.917.561	214.762.640	214.602.908	214.558.991

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.800.025	24.464.165	23.315.756	16.003.650	15.855.215
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	873.900	823.900	406.826	332.971	332.971
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	68.985	68.985
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	78.782	68.985	68.985
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.000	100.000	78.782	68.985	68.985
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	700.000	317.914	257.641	257.641
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	700.000	317.914	257.641	257.641
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	550.000	500.000	317.914	257.641	257.641
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. SETIEMBRE-DICIEMBRE.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	7.684	6.345	6.345
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	7.684	6.345	6.345
001 LICENCIAS INFORMATICAS			2.329	2.329	2.329
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.355	4.016	4.016
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.562.500	3.293.029	2.695.289	2.444.014	2.356.824
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	380.000	2.110.529	1.578.338	1.578.338	1.491.148
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	380.000	2.110.529	1.578.338	1.578.338	1.491.148
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	380.000	2.110.529	1.471.547	1.471.547	1.407.970
002 GASTOS DIVERSOS CALLE BITTOR SARASKETA - EIBAR			17.317	17.317	11.735
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA (DELEGACION)			89.474	89.474	71.443
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	1.116.951	865.676	865.676
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	1.116.951	865.676	865.676
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.182.500	1.182.500	1.116.951	865.676	865.676
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.363.625	20.347.236	20.213.641	13.226.665	13.165.420
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.000	252.000	282.241	173.145	171.459
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.000	252.000	282.241	173.145	171.459
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	252.000	252.000	282.241	173.145	171.459

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	20.095.236	19.911.144	13.033.263	12.973.704
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.286.490	16.583.179	16.531.335	10.776.802	10.717.243
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.905.661	2.905.661	2.901.633	2.901.633	2.901.633
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.937.108	2.233.797	1.963.112	272.655	272.655
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	346.429	286.869
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	279.517	279.517
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	1.740.239	1.740.239
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	1.740.239	1.740.239
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	609.935	298.537	705.240	487.525	487.525
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	487.525	487.525
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	130.000	128.320	55.896	28.698	28.698
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	8.320	55.896	28.698	28.698
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	11.197.252	8.010.271	4.753.780	4.683.060
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.687.862	11.197.252	8.010.271	4.753.780	4.683.060
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	11.160.000	8.590.000	6.754.618	3.964.376	3.925.147
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.160.000	8.590.000	6.470.134	3.708.752	3.669.523
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.500.000	4.500.000	3.238.152	2.734.827	2.734.342
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	1.430.000	1.630.341		
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.660.000	2.660.000	1.395.653	859.844	821.101

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			284.484	255.624	255.624
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - EDIFICIO MUNICIPAL			284.484	255.624	255.624
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	619.003	619.003	45.935	18.474	18.474
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	45.935	18.474	18.474
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	45.935	18.474	18.474
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	687.547	248.759	217.267
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	215.084	215.084	687.547	248.759	217.267
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	492.225	245.390	213.898
002 SUMIN.ENTR.E INST.MOB.NO HOMOL.CTROS.PUB.DPTES.DPTO.ED.POL.LING. Y KULTURA			36.282	3.369	3.369
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	518.292	518.292	518.292
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.647.803	1.647.803	518.292	518.292	518.292
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO ESO			5.143	5.143	5.143
002 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	1.297.803	1.297.803	510.184	510.184	510.184
003 EQUIPAMIENTO PREMIA	350.000	350.000	2.966	2.966	2.966
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	35.661.417	31.326.028	20.757.430	20.538.275

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.129.218	518.129.218	471.003.359	415.332.754	415.332.754
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			73.211	20.959	20.959
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.211	20.959	20.959
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.211	20.959	20.959
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	401.610.234	401.610.234	370.547.516	322.056.686	322.056.686
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	379.720.188	379.720.188	349.615.016	301.953.513	301.953.513
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	379.720.188	379.720.188	349.615.016	301.953.513	301.953.513
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.860.188	365.860.188			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			53.291.378	45.515.475	45.515.475
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			192.625.155	164.839.837	164.839.837
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			103.698.483	91.598.202	91.598.202
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	5.860.000	5.860.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.990.046	20.990.046	20.836.362	20.039.167	20.039.167
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.990.046	20.990.046	20.836.362	20.039.167	20.039.167
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			390.409	221.125	221.125
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.035.753	646.467	646.467
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			682.615	443.991	443.991
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.879.930	2.879.930	2.879.930
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			10.124.489	10.124.489	10.124.489
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.723.165	5.723.165	5.723.165
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	96.139	64.006	64.006
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	96.139	64.006	64.006
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.897	4.742	4.742
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			27.438	17.476	17.476
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			52.803	41.788	41.788
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.386.030	27.386.030	23.052.917	18.381.511	18.381.511
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.143.030	22.143.030	21.340.107	16.837.698	16.837.698
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.143.030	22.143.030	21.340.107	16.837.698	16.837.698
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.935.697	1.287.266	1.287.266

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.674.918	6.546.884	6.546.884
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.729.492	9.003.548	9.003.548
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	229.634	201.139	201.139
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	229.634	201.139	201.139
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.803	92.255	92.255
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.730	23.725	23.725
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	1.483.175	1.342.674	1.342.674
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.483.175	1.342.674	1.342.674
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			102.515	45.110	45.110
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			646.656	621.182	621.182
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			734.004	676.382	676.382
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	89.132.954	89.132.954	77.329.716	74.873.598	74.873.598
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	76.843.985	74.457.251	74.457.251
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	76.843.985	74.457.251	74.457.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.232.954	77.232.954			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.409.736	10.737.019	10.737.019
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.040.981	33.163.608	33.163.608
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.129.319	23.551.201	23.551.201
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.			4.880	1.554	1.554
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			8.343	6.404	6.404
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			16.253	12.857	12.857
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			118.675	72.596	72.596
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			313.855	215.948	215.948
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			209.562	146.777	146.777
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.124	30.844	30.844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.161	7.923	7.923
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.475	24.745	24.745
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			926.997	926.997	926.997
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.264.385	3.264.385	3.264.385
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.833.407	1.833.407	1.833.407
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			32.000	17.856	17.856
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			222.056	214.808	214.808
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			242.777	228.322	228.322
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.100.000	438.422	379.234	379.234
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000	434.224	375.280	375.280
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			28.852	28.852	28.852
003 INDEMNIZACIONES			201.938	187.056	187.056
004 INDEMNIZACIONES			172.634	128.824	128.824
005 INDEMNIZACIONES			1.406	1.406	1.406
006 INDEMNIZACIONES			2.158	2.032	2.032
007 INDEMNIZACIONES			600	600	600
008 INDEMNIZACIONES			378	252	252
009 INDEMNIZACIONES			25.792	25.792	25.792
010 INDEMNIZACIONES			465	465	465
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.197	3.954	3.954
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			841	700	700
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			2.302	2.302	2.302
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			820	718	718
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			96	96	96
009 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			14	14	14

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	47.309	37.113	37.113
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	2.392		
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
002 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL			1.353		
003 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL			755		
004 ACCION SOCIAL			187		
005 ACCION SOCIAL			97		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			44.917	37.113	37.113
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.962	20.175	20.175
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.042	11.155	11.155
003 OTROS GASTOS SOCIALES			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES			4.704	3.881	3.881
005 OTROS GASTOS SOCIALES			2.208	1.901	1.901
**** TOTAL SERVICIO 02	518.129.218	518.129.218	471.003.359	415.332.754	415.332.754

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.413.181	11.519.246	11.081.500	11.081.500	11.080.466
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	201.114	201.114	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	97.898	97.898			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	97.898	97.898			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.027	7.027			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	90.871	90.871			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	83.216	83.216			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	83.216	83.216			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.876	7.876			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.340	75.340			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.311.224	1.311.224			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	337.225	337.225			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	337.225	337.225			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	89.167	89.167			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	248.058	248.058			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	736.037	736.037			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	736.037	736.037			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	74.774	74.774			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	661.263	661.263			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	237.962	237.962			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	237.962	237.962			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.236	25.236			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	212.726	212.726			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.516.775	9.622.840	11.057.621	11.057.621	11.057.621
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	4.077.923	11.057.621	11.057.621	11.057.621
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	459.955			
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	361.560	459.955			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.470.298	3.591.472	11.033.907	11.033.907	11.033.907
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.176.892	3.288.779	2.018.674	2.018.674	2.018.674
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	293.406	302.693	9.015.233	9.015.233	9.015.233
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000	26.496	23.714	23.714	23.714
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	90.000	26.496	23.714	23.714	23.714
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	3.878	3.878	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	3.878	3.878	2.845
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			3.878	3.878	2.845
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.878	3.878	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	12.146.285	11.708.539	11.708.539	11.707.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		100.000	337.734	337.734	337.734
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		100.000	337.734	337.734	337.734
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		100.000	337.734	337.734	337.734
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		100.000	337.734	337.734	337.734
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014		100.000	103.702	103.702	103.702
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			21.415	21.415	21.415
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			16.595	16.595	16.595
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			95.927	95.927	95.927
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			82.095	82.095	82.095
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			18.000	18.000	18.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.502.538	11.714.033	11.130.632	11.124.582	11.089.736
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	30.887	30.887	49.039	49.039	49.039
<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	2.438	2.438	2.438
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	18.310	18.310	2.438	2.438	2.438
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			1.422	1.422	1.422
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.232.292	1.232.292	98.166	98.166	98.166
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	788.957	788.957	35.578	35.578	35.578
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	788.957	788.957	35.578	35.578	35.578
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			1.863	1.863	1.863
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			33.715	33.715	33.715
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	373.034	373.034	44.069	44.069	44.069
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></u>	373.034	373.034	41.223	41.223	41.223
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	373.034	373.034			
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			691	691	691
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			30.857	30.857	30.857
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.956	1.956	1.956
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			7.720	7.720	7.720
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></u>			2.845	2.845	2.845
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			95	95	95
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.751	2.751	2.751
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	68.198	68.198	6.590	6.590	6.590
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></u>	68.198	68.198	6.590	6.590	6.590
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	68.198	68.198			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			2.096	2.096	2.096
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.494	4.494	4.494
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.930	11.930	11.930
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></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			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></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	10.246.706	10.983.355	10.977.305	10.942.459
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	54.825	54.825			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></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	12.352	12.352	12.352
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></u>	31.137	31.137	12.352	12.352	12.352
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.137	31.137			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			6.405	6.405	6.405
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			5.947	5.947	5.947
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	496.358	496.358	74.589	74.589	72.373
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	496.358	496.358	57.687	57.687	55.471
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	9.227	9.227	7.011
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			1.747	1.747	1.747
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			32.968	32.968	32.968
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	214.358	214.358			
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.910	2.910	2.910
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	88.146	88.146	88.146
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.738.201	1.738.201	25.456	25.456	25.456
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			1.752	1.752	1.752
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			23.704	23.704	23.704
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			635	635	635
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			635	635	635
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.358	2.358	2.358
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			2.358	2.358	2.358
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			339	339	339
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			339	339	339
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.509	3.509	3.509
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			38	38	38
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			3.471	3.471	3.471
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			53.744	53.744	53.744
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			2.588	2.588	2.588
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			11.524	11.524	11.524
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			39.041	39.041	39.041
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			487	487	487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			104	104	104
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.655.446	7.866.941	10.808.269	10.802.219	10.769.589
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			19.762	19.762	19.762
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.679	1.679	1.679
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			8.372	8.372	8.372
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			9.710	9.710	9.710
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			17.912	17.912	17.912
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			510	510	510
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			17.403	17.403	17.403
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			4.438	4.438	4.438
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			827	827	827
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			3.611	3.611	3.611
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.065	30.065	96.620	96.620	96.620
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	30.065	8.110	8.110	8.110
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			6.085	6.085	6.085
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			10.461	10.461	10.461
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			22.614	22.614	22.614
005 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)			3.201	3.201	3.201
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			10.328	10.328	10.328
007 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			16.253	16.253	16.253
008 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			6.219	6.219	6.219
009 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			13.348	13.348	13.348
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.731.831	3.625.525	7.203.114	7.203.114	7.203.114
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.731.831	3.625.525	7.174.921	7.174.921	7.174.921
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.164	1.164	1.164
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			5.077	5.077	5.077
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			21.953	21.953	21.953
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			2.669	2.669	2.669
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			1.358	1.358	1.358
002 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.311	1.311	1.311
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			4.651	4.651	4.651
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			12	12	12
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			2.262	2.262	2.262
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.378	2.378	2.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	530.000	796.153	1.499.864	1.499.864	1.499.864
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	396.153	1.187.422	1.187.422	1.187.422
003 FORMACION PLURILINGUE CICLOS DE GRADO SUPERIOR EN LA RED PUBLICA	400.000	400.000	312.442	312.442	312.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.359.550	3.415.198	1.957.222	1.951.172	1.918.542
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			34.420	34.420	34.420
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			202.849	202.849	202.849
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	1.198			
006 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			253.276	253.276	253.276
007 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	850.000	850.000	75.265	69.215	58.585
008 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			7.512	7.512	7.512
009 NUEVAS METODOLOGIAS Y EMPRENDIZAJE.	777.000	777.000	1.038.440	1.038.440	1.016.440
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			10.340	10.340	10.340
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	204.148	204.148	72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.780	2.780			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	2.780	2.780			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.780	2.780			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	201.368	201.368	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			72	72	72
001 DEVOL. INGRESOS PRUEBAS ACCESO F.P.			72	72	72

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	201.368	201.368			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	201.368	201.368			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.395.255	20.138.405	17.644.362	15.485.500	15.485.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.020.000	6.596.186	5.505.607	5.483.232	5.483.232
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.020.000	6.596.186	5.505.607	5.483.232	5.483.232
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.600.000	6.176.186	4.344.127	4.321.752	4.321.752
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	3.582.241	3.582.241
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	713.704	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
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			741.479	741.479	741.479
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			613.945	613.945	613.945
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			127.534	127.534	127.534
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.375.255	13.542.219	12.138.756	10.002.268	10.002.268
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			3.357.391	3.357.391	3.357.391
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			3.357.391	3.357.391	3.357.391
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			2.803.867	2.803.867	2.803.867
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			553.524	553.524	553.524
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			195.940	195.940	195.940
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			195.940	195.940	195.940
001 PROGRAMA LEHEN AUKERA 13/14			195.940	195.940	195.940

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	1.919.349	1.919.349
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.580.000	8.580.000	1.360.349	1.360.349	1.360.349
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		6.006.000	1.128.218	1.128.218	1.128.218
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	232.131	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	3.826.219	6.107.075	4.529.588	4.529.588
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.659.255	3.826.219	6.107.075	4.529.588	4.529.588
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	2.497.729	2.497.729
003 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821	224.821	168.616	168.616
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			496.703	496.703	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	738.821		
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				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.489.000	2.489.000	2.478.272	2.478.272	2.478.272
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.489.000	2.489.000	2.478.272	2.478.272	2.478.272
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	150.000	150.000	103.683	103.683	103.683
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			50.151	50.151	50.151
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			50.151	50.151	50.151

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 TKNKA-EQUIPAMIENTO	150.000	150.000	21.780	21.780	21.780
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			31.752	31.752	31.752
001 TKNKA - 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>			35.585	35.585	35.585
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			35.585	35.585	35.585
001 TKNKA - INMOVILIZADO			35.585	35.585	35.585
<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	35.217.752	32.364.727	30.199.814	30.164.968

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.000	65.000	18.380	17.291	17.291
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	18.380	17.291	17.291
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	18.380	17.291	17.291
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	18.380	17.291	17.291
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	45.000	45.000	18.380	17.291	17.291
002 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	65.000	65.000	18.380	17.291	17.291
***** TOTAL PROGRAMA 4222	896.885.302	899.293.600	762.863.917	694.152.028	693.853.076

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.500	76.150	3.550	3.550	3.550
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.500	76.150	3.550	3.550	3.550
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.500	76.150	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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		72.600			
001 OTROS SERVICIOS		72.600			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	58.994	58.994	58.993	58.993	58.993
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	58.994	58.994	58.993	58.993	58.993
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	58.994	58.994	58.993	58.993	58.993
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	58.994	58.994	58.993	58.993	58.993
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	58.994	58.994	58.993	58.993	58.993
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	282.026.857	281.954.259	279.181.052	267.322.815	267.322.815
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	275.786.974	275.714.376	273.433.717	265.039.829	265.039.829
<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	274.793.841	272.513.182	264.119.294	264.119.294
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	274.791.953	274.719.355	272.438.696	264.044.808	264.044.808
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	249.074.354
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	8.169.695	8.097.095	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	11.668.781	11.668.781
005 SUBVENCION A LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
006 ENCUNTROS 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		

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CONVENIO UPV/EHU (ESC.SUP.INGENIERIA BILBAO) DESARR.AULA AERONATICA (2014-2018)		1			
010 CONVENIO UPV/EHU (ESC.S.INGENIERIA BILB.) DESARR.AULA MAQUINA-HERRAM.(2014-2018)		1			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	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
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	613.041	309.387	309.387
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	613.041	309.387	309.387
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	613.041	309.387	309.387
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	230.045	230.045	235.778	120.756	120.756
002 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BERGARA.	115.961	115.961	109.466	54.733	54.733
003 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BIZKAIA.	272.768	272.768	267.797	133.899	133.899
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	86.963	86.963	86.963	43.482	43.482
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.534.146	5.534.146	5.047.331	1.930.117	1.930.117
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.534.146	5.534.146	5.047.331	1.930.117	1.930.117
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.534.146	5.534.146	5.047.331	1.930.117	1.930.117
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	80.000	80.000
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	28.867.924	28.867.924	26.867.924	11.106.161	11.106.161
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.855.232	22.855.232	20.855.232	8.955.492	8.955.492
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.825.821	22.825.821	20.825.821	8.926.081	8.926.081
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	22.825.821	22.825.821	20.825.821	8.926.081	8.926.081
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	4.308.926	4.308.926
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
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	321.458	321.458	321.458
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	321.458	321.458	321.458	321.458	321.458
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	321.458	321.458	321.458	321.458	321.458
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	321.458	321.458	321.458	321.458	321.458
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	321.458	321.458	321.458	321.458	321.458
**** TOTAL SERVICIO 08	311.278.733	311.278.785	306.432.977	278.812.978	278.812.978
***** TOTAL PROGRAMA 4223	311.278.733	311.278.785	306.432.977	278.812.978	278.812.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.338.726	1.381.729	1.380.624	972.637	972.637
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.381.729	1.380.624	972.637	972.637
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.381.729	1.380.624	972.637	972.637
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.338.726	1.381.729	1.380.624	972.637	972.637
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	434.804	434.804	434.804	434.804	434.804
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	217.402	218.507	239.739	42.827	42.827
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	436.876	436.876	440.268	440.268	440.268
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	249.644	291.542	265.814	54.739	54.739
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.175.383	11.829.393	9.336.046	4.413.372	4.413.372
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	11.175.383	11.829.393	9.336.046	4.413.372	4.413.372
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	4.413.372	4.413.372
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	4.413.372	4.413.372
001 MUSIKENE.	11.125.940	11.824.235	9.327.176	4.413.372	4.413.372
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	49.443	5.158	8.870		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	49.443	5.158	8.870		
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	2.201			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	2.957	8.870		
**** TOTAL SERVICIO 01	12.514.109	13.211.123	10.716.670	5.386.008	5.386.008

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	29.890.458	29.890.458	31.233.295	27.393.853	27.393.853
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.333.813	21.333.813	22.608.810	19.638.632	19.638.632
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.733.813	19.733.813	20.729.837	17.786.168	17.786.168
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.733.813	19.733.813	20.729.837	17.786.168	17.786.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.968.915	4.968.915	5.803.265	5.241.119	5.241.119
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.713.306	14.713.306	14.222.749	11.841.226	11.841.226
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.592	51.592	703.823	703.823	703.823
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.862.405	1.837.927	1.837.927
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.862.405	1.837.927	1.837.927
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.250	14.246	14.246
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			95.249	70.775	70.775
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	451.702	451.702	451.702
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	1.292.811	1.292.811	1.292.811
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			8.394	8.394	8.394
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.568	14.537	14.537
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.568	14.537	14.537
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.177	6.958	6.958
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.391	7.579	7.579
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.502.269	2.502.269	2.390.442	1.943.774	1.943.774
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.502.269	2.502.269	2.335.217	1.896.292	1.896.292
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.502.269	2.502.269	2.335.217	1.896.292	1.896.292
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.215.237	2.215.237	1.974.751	1.618.031	1.618.031
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.032	287.032	360.467	278.262	278.262
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.225	47.482	47.482
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.225	47.482	47.482
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			45.762	38.019	38.019
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	6.234.043	5.811.447	5.811.447
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.054.376	6.054.376	6.207.148	5.785.788	5.785.788
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.054.376	6.054.376	6.207.148	5.785.788	5.785.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.979.123	1.979.123	2.060.342	1.957.625	1.957.625
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.466.962	3.466.962	3.324.071	3.011.568	3.011.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.291	14.291	218.761	218.761	218.761
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000	2.510	2.081	2.081
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	27.199	27.199
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			139.419	139.419	139.419
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			404.237	404.237	404.237
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.183	3.183	3.183
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			14.138	12.152	12.152
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			2.688	2.688	2.688
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			25.979	24.918	24.918
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			25.752	24.691	24.691
001 INDEMNIZACIONES			22.136	21.075	21.075
002 INDEMNIZACIONES			3.616	3.616	3.616
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			227	227	227
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			38	38	38
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			916	740	740
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			97		
001 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL			97		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			819	740	740
001 OTROS GASTOS SOCIALES			766	687	687
002 OTROS GASTOS SOCIALES			53	53	53
**** TOTAL SERVICIO 02	29.890.458	29.890.458	31.233.295	27.393.853	27.393.853

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.892.350	1.944.182	1.867.268	1.827.605	1.812.871
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	470.819	470.819	75.823	68.930	62.037
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	268.392	268.392	75.823	68.930	62.037
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	268.392	268.392	75.823	68.930	62.037
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	75.823	68.930	62.037
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	99.192	99.192			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.332.829	1.384.661	1.790.755	1.757.984	1.750.143
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	375.462	375.462	96.222	96.222	96.222
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	96.222	96.222	96.222
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607	37.607	37.607	37.607
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615	58.615	58.615	58.615
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	878.930	930.762	1.694.533	1.661.762	1.653.921
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	132.306	102.035	102.035
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	154.741	154.741	132.306	102.035	102.035
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	1.169.905	1.169.905	1.169.905
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637	408.164	408.164	408.164
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	761.741	761.741	761.741
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.283	105.577	103.119	100.619	92.778
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	12.352	12.352	12.324	9.824	9.824
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670	240	240	240
003 ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	59.781	90.555	90.555	90.555	82.714
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	294.984	316.522	289.035	289.035	289.035
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	9.000	9.000	9.000
004 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245.322	245.322	245.322	245.322	245.322
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	8.917.420	8.812.220	8.812.220
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	6.327.139	6.327.139
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.115.600	6.327.139	6.327.139	6.327.139	6.327.139
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.115.600	6.327.139	6.166.275	6.166.275	6.166.275
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	115.176	115.176
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	2.587.281	2.485.081	2.485.081
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	323.252	323.252	323.252
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	323.252	323.252	323.252
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197	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	475.300	373.100	373.100
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.000	644.000	475.300	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	100.800		

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	1.788.729	1.788.729
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	329.222	329.222
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	96.204	96.204
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110
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	11.524.694	11.000.531	10.855.668	10.840.934

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	8.102.900
<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	8.102.900
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900
<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	8.102.900
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900
<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	8.134.208
***** TOTAL PROGRAMA 4224	62.617.637	62.770.482	61.084.704	51.769.737	51.755.003

(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	365.651	365.443	252.691	252.691
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	365.651	365.443	252.691	252.691
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	365.651	365.443	252.691	252.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	363.576	365.651	365.443	252.691	252.691
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.675	231.675	231.780	231.780	231.780
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	131.901	133.976	133.664	20.911	20.911
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.741	38.621	26.830	22.454	17.381
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	31.741	38.621	26.830	22.454	17.381
<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	22.454	17.381
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	13.443	26.830	22.454	17.381
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	13.443	26.830	22.454	17.381
<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	404.272	392.273	275.144	270.072

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	35.510.160	35.510.160	25.216.580	20.210.426	20.210.426
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			72.168	56.787	56.787
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	56.787	56.787
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	56.787	56.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	56.787	56.787
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	29.996.104	29.996.104	22.007.194	17.530.923	17.530.923
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.533.822	26.533.822	21.550.462	17.074.191	17.074.191
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.533.822	26.533.822	21.550.462	17.074.191	17.074.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.175.602	23.175.602	21.550.462	17.074.191	17.074.191
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.462.282	3.462.282	456.732	456.732	456.732
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.462.282	3.462.282	456.732	456.732	456.732
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			355.312	355.312	355.312
ARTICULO ..: 13 LABORALES	418.669	418.669	505.171	373.226	373.226
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	373.162	373.162
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	373.162	373.162
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	373.162	373.162
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			64	64	64
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			64	64	64
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			64	64	64
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.095.387	5.095.387	2.632.047	2.249.491	2.249.491
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.095.387	5.095.387	2.615.094	2.232.541	2.232.541
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.095.387	5.095.387	2.615.094	2.232.541	2.232.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.044.187	3.044.187	2.468.038	2.085.747	2.085.747
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			34.166	33.904	33.904
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			111.699	111.699	111.699

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			1.173	1.173	1.173
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			20	19	19
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.952	16.949	16.949
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			16.915	16.915	16.915
001 INDEMNIZACIONES			16.915	16.915	16.915
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			38	34	34
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			38	34	34
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES					
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS					
001 OTROS GASTOS SOCIALES					
**** TOTAL SERVICIO 02	35.510.160	35.510.160	25.216.580	20.210.426	20.210.426

(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	1.980.870	1.595.616	1.595.616
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.004	16.004	23.307	23.307	23.307
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			3.219	3.219	3.219
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			3.219	3.219	3.219
001 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			3.219	3.219	3.219
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.004	16.004	19.072	19.072	19.072
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.004	16.004	19.072	19.072	19.072
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004	4.182	4.182	4.182
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			14.890	14.890	14.890
CONCEPTO ..: 218 CANONES			1.016	1.016	1.016
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			1.016	1.016	1.016
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.016	1.016	1.016
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	94.439	105.051	71.045	71.045	71.045
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	27.862	38.474	31.170	31.170	31.170
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	27.862	38.474	31.170	31.170	31.170
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			20.559	20.559	20.559
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	32.054	32.054	27.119	27.119	27.119
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	32.054	32.054	24.224	24.224	24.224
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			15.908	15.908	15.908
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			513	513	513
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			513	513	513

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.382	2.382	2.382
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.382	2.382	2.382
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	19.730	19.730	11.494	11.494	11.494
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	19.730	19.730	11.494	11.494	11.494
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			11.020	11.020	11.020
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	1.262	1.262	1.262
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	1.262	1.262	1.262
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.262	1.262	1.262
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.545.909	3.567.909	1.886.457	1.501.204	1.501.204
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.095	1.095	1.095
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.095	1.095	1.095
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.095	1.095	1.095
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.395	1.395	990	990	990
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.395	1.395	990	990	990
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			990	990	990
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			144	144	144
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			144	144	144
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			144	144	144
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	98.374	98.374	92.316	92.316	92.316
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	96.684	96.684	49.032	49.032	49.032
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			49.032	49.032	49.032
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.573	1.573	1.573
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.573	1.573	1.573
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			13.501	13.501	13.501
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			13.501	13.501	13.501
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			14.745	14.745	14.745
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			14.745	14.745	14.745
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	2.221	2.221	2.221
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	347	347	347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.874	1.874	1.874
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			5.042	5.042	5.042
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.042	5.042	5.042
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			432	432	432
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			432	432	432
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			1.924	1.924	1.924
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.924	1.924	1.924
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	497	497	3.580	3.580	3.580
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	458	458	458
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.123	3.123	3.123
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.446.140	3.468.140	1.791.913	1.406.659	1.406.659
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.391	20.391	56.389	56.389	56.389
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			45.827	45.827	45.827
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.879	3.879	35.697	35.697	35.697
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			33.195	33.195	33.195
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.205	4.205	4.205
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.205	4.205	4.205
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	249	249	2.442	2.442	2.442
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.189	2.189	2.189
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.410	30.410	28.309	28.309	28.309
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO INNOVACION EDUCATIVA			12	12	12
002 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	13.500	13.500	4.095	4.095	4.095
003 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			3.276	3.276	3.276
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910	17.494	17.494	17.494
005 SERVICIO AGENCIA VIAJES (14/16) (DPTO. E, PL, C)					
006 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			1.433	1.433	1.433
007 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.998	1.998	1.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	461.892	461.892	73.311	73.311	73.311
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
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			69.579	69.579	69.579
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	199	199	2.569	2.569	2.569
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	868	868	868
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.701	1.701	1.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.984	2.984	1.726	1.726	1.726
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	1.528	1.528	1.528
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			198	198	198
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900	18.440	18.440	18.440
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	18.440	18.440	18.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	158.144	158.144	158.842	130.611	130.611
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			4.842	4.842	4.842
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.337.699	1.367.699	823.059	823.059	823.059
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	300.000	280.000	299.139	299.139	299.139
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.409.393	1.401.393	586.924	229.901	229.901
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			12.312	12.312	12.312
011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000	18.967	18.967	18.967
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	5.000	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	3.346.841	1.945.587	1.511.325	1.511.325
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		38.597	38.597	24.860	24.860
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		38.597	38.597	24.860	24.860
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		38.597	38.597	24.860	24.860

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.		15.236	15.236	1.500	1.500
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 LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKE ACADEMY.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.316.841	3.208.244	1.906.990	1.486.464	1.486.464
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	594.000	574.000	388.400	273.806	273.806
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	594.000	574.000	388.400	273.806	273.806
001 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 13/14	594.000	574.000	224.904	220.258	220.258
002 ELEANIZTASURERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET,			100.216	34.108	34.108
003 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.			63.281	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 PROFRESORADO. CURSO 13/14			27.070	27.070	27.070
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.722.841	2.634.244	1.491.519	1.185.588	1.185.588
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			103.240	96.964	96.964
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			66.712	66.712	66.712
002 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.			36.528	30.253	30.253
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.722.841	2.634.244	1.388.280	1.088.624	1.088.624
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14	290.000	290.000	195.162	185.865	185.865
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	55.575	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)EJKUNTZA: FORMACION PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PREOCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	75.000	175.000			
008 DESARROLLO COPETENCIAS BASICAS.	30.000	30.000			
009 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.	324.000	308.764	138.163	19.159	19.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	87.178		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	49.388			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	49.388			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	19.388			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	19.388			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	19.388			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.136.238	7.096.238	3.928.452	3.108.936	3.108.936
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.432.715	43.401.670	29.794.593	23.851.795	23.846.723

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.687.005	30.687.005	31.047.029	27.611.367	27.611.367
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.938.584	26.938.584	27.338.639	23.956.019	23.956.019
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	22.139.568	22.139.568
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	22.139.568	22.139.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.938.584	23.938.584	25.522.188	22.139.568	22.139.568
002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK.	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.816.451	1.816.451	1.816.451
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.816.451	1.816.451	1.816.451
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			736	736	736
002 ORDEZKO IRAKASKUNTZA-PERTSONALA. 42262 AZPIPROGRAMA.	1.500.000	1.500.000	1.815.715	1.815.715	1.815.715
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.140	37.140	112.807	60.164	60.164
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	60.164	60.164
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	60.164	60.164
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	60.164	60.164
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.711.281	3.711.281	3.595.583	3.595.184	3.595.184
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.590.379	3.590.379	3.590.379
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.590.379	3.590.379	3.590.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.253.781	3.253.781	3.016.594	3.016.594	3.016.594
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			573.521	573.521	573.521
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.204	4.805	4.805
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			153	153	153
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			153	153	153
**** TOTAL SERVICIO 02	30.687.005	30.687.005	31.047.029	27.611.367	27.611.367

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	596.377	680.420	679.072	679.072	679.072
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.450	12.450			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.256	1.256			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.256	1.256			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.256	1.256			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.194	11.194			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.194	11.194			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.194	11.194			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	58.738	58.738			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.462	4.462			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.462	4.462			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.462	4.462			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.592	40.592			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.592	40.592			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.592	40.592			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	13.684	13.684			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	13.684	13.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.684	13.684			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	506.363	590.406	679.072	679.072	679.072
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.708	7.708			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.708	7.708			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.708	7.708			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	21.310	21.310			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.310	21.310			

(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	419.013	679.072	679.072	679.072
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	329.394	417.665	679.072	679.072	679.072
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	329.394	417.665	679.072	679.072	679.072
<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	789.163	748.815	748.815	748.815

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	2.389.745	2.296.128	2.295.600
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.765.781	2.705.668	2.389.745	2.296.128	2.295.600
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.765.781	2.705.668	2.389.745	2.296.128	2.295.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	320.000	320.000	346.348	252.731	252.731
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	346.348	252.731	252.731
<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	2.043.397	2.043.397	2.042.869
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 13/14	316.977	316.977	268.554	268.554	268.554
002 GASTOS APRENDIZAJE PERMANENTE			1.626	1.626	1.626
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 14/15.	135.848	135.848	137.477	137.477	136.949
004 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	350.000	350.000	192.297	192.297	192.297
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 13/14.	370.820	370.820	353.456	353.456	353.456
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	52.429	52.429	52.429
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	370.627	370.627	370.627
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	1.756.666	929.649	929.649
<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	1.719.384	907.280	907.280
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.850	1.978.681	1.719.384	907.280	907.280
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	1.668.065	876.489	876.489
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	259.737	259.737	259.737
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	140.316	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	4.176.410	3.255.777	3.255.249
***** TOTAL PROGRAMA 4226	36.169.756	36.253.799	35.991.616	31.635.320	31.634.792

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59.000.000	59.000.000	58.368.089	47.884.686	36.562.633
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	59.000.000	59.000.000	58.368.089	47.884.686	36.562.633
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	59.000.000	59.000.000	58.368.089	47.884.686	36.562.633
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	34.000.000	34.000.000	33.299.999	33.299.999	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	11.322.054	11.322.054	
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	25.000.000	25.000.000	25.059.227	14.575.824	14.575.824
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	7.970.454	737.047	737.047
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		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			8.863	8.863	8.863
001 OTROS SERVICIOS.			8.863	8.863	8.863
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	55.000.000	55.000.000	50.641.589	50.641.589	50.641.589
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	55.000.000	55.000.000	50.641.589	50.641.589	50.641.589
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	55.000.000	55.000.000	50.641.589	50.641.589	50.641.589
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	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	109.009.678	98.526.275	87.204.221

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	184.800	167.778	98.782	88.503	88.503
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	167.778	98.782	88.503	88.503
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	167.778	98.782	88.503	88.503
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	184.800	167.778	98.782	88.503	88.503
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	184.800	167.778	98.782	88.503	88.503
**** TOTAL SERVICIO 01	184.800	167.778	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	12.830.149	10.975.099	10.975.099
<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	9.555.966	7.956.064	7.956.064
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.733	6.056.549	6.056.549
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.733	6.056.549	6.056.549
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.733	6.056.549	6.056.549
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			572.767	572.767	572.767
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			572.767	572.767	572.767
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			572.767	572.767	572.767
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.355.466	1.326.748	1.326.748
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.355.466	1.326.748	1.326.748
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.355.466	1.326.748	1.326.748
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.052.305	5.052.305	3.274.183	3.019.035	3.019.035
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	3.094.788	2.872.617	2.872.617
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	3.094.788	2.872.617	2.872.617
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.702.305	4.702.305	2.419.968	2.197.797	2.197.797
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			220.633	220.633	220.633
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			454.187	454.187	454.187
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	103.180	86.546	86.546
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	103.176	86.542	86.542
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	82.743	66.109	66.109
002 INDEMNIZACIONES			20.433	20.433	20.433
<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>			76.215	59.872	59.872
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			6.396		
001 ACCION SOCIAL			5.472		
002 ACCION SOCIAL			171		
003 ACCION SOCIAL			753		
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			69.819	59.872	59.872
001 OTROS GASTOS SOCIALES			52.799	43.586	43.586
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6.385	6.385	6.385
003 OTROS GASTOS SOCIALES			10.635	9.901	9.901
**** TOTAL SERVICIO 02	22.200.569	22.200.569	12.830.149	10.975.099	10.975.099

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	665.506	647.506	534.325	534.325	534.325
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	665.506	647.506	534.325	534.325	534.325
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	665.506	647.506	534.325	534.325	534.325
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	72.391	72.391	21.906	21.906	21.906
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.391	72.391	21.906	21.906	21.906
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	191.315	191.315	172.203	172.203	172.203
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	172.203	172.203	172.203
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.120.038	4.056.183	3.883.575	2.748.735	2.748.735
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.120.038	4.056.183	3.883.575	2.748.735	2.748.735
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.147.038	3.083.183	2.906.918	2.744.734	2.744.734
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.147.038	3.083.183	2.906.918	2.744.734	2.744.734
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	599.697	599.697
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	973.000	976.657	4.001	4.001
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	973.000	976.657	4.001	4.001
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2014	500.000	500.000	503.658	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	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	4.417.899	3.283.060	3.283.060

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	27.070.105	25.386.621	25.386.621
<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	25.389.981	25.386.621	25.386.621
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	25.389.981	25.386.621	25.386.621
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	25.389.981	25.386.621	25.386.621
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 13/14	22.027.345	22.027.345	23.749.654	23.749.054	23.749.054
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	27.070.105	25.386.621	25.386.621

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	130.384	94.384	94.384
<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	91.000	55.000	55.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	96.616	91.000	55.000	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	96.616	91.000	55.000	55.000
001 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	36.000	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	130.384	94.384	94.384
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.002.782	170.903.905	153.556.997	138.353.942	127.031.888

(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	1.732.803	1.271.547	1.271.547
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	117.867	117.867
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	117.867	117.867
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	117.867	117.867
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.994	149.994	150.020	117.867	117.867
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	103.529	103.529
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	103.529	103.529
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	103.529	103.529
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.763	103.529	103.529
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.107.903	781.203	781.203
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.107.903	781.203	781.203
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.107.903	781.203	781.203
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.246	1.425.246	1.107.903	781.203	781.203
<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	343.117	268.948	268.948
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	331.108	256.939	256.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	331.108	256.939	256.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.253	437.253	331.108	256.939	256.939
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	12.009	12.009	12.009
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	12.009	12.009	12.009
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	12.009	12.009	12.009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	922.970	896.183	705.944	419.366	419.366
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	215.000	195.000	133.328	62.688	62.688
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	145.000	145.000	110.000	60.183	60.183
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	145.000	145.000	110.000	60.183	60.183
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	110.000	60.183	60.183
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	70.000	50.000	23.328	2.504	2.504
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	50.000	23.328	2.504	2.504
001 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	30.000	30.000	23.328	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	26.945	17.186	17.186
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	6.246	6.246	6.246
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	6.246	6.246	6.246
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	6.246	6.246	6.246
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.000	29.000	20.699	10.939	10.939
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.000	29.000	20.699	10.939	10.939
001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	19.000	19.000	9.241	9.241
002 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.699	1.699	1.699
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	675.970	659.183	544.673	338.495	338.495
<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	74.884	45.905	45.905
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	33.170	33.170	35.468	23.960	23.960
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	35.468	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.419	2.419	2.419
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DPTO (JUVENTUD/PATRIMONIO)			2.419	2.419	2.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.600	35.600	36.954	19.484	19.484
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO).	35.600	35.600	36.954	19.484	19.484
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	469.789	292.590	292.590
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	811	811	811
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	811	811	811
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	35.043	35.043	35.043
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	176	176	176
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES (14/15).	100.000	100.000	34.868	34.868	34.868
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.000	8.000	8.656	3.196	3.196
001 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000	8.656	3.196	3.196
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	337.623	200.118	200.118
001 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA).	300.000	300.000	300.000	198.495	198.495
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	7.623		
003 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	40.000	40.000	30.000	1.623	1.623
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	87.655	53.422	53.422
001 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA).	30.000	30.000	28.395	15.935	15.935
002 TRADUCCION.	15.000	15.000	24.073	24.073	24.073
003 OTROS SERVICIOS.	46.200	29.413	35.188	13.414	13.414
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	998	998	998
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	998	998	998
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	998	998	998
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	998	998	998

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	2.546.307	1.798.473	1.798.473
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.492.280	3.601.743	2.754.771	1.915.834	1.915.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.157.611	1.171.651	1.226.952	964.310	964.310
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	680.700	680.700	670.407	524.144	524.144
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	522.125	522.125
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	522.125	522.125
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.622	374.622	366.672	286.636	286.636
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.078	306.078	296.876	235.488	235.488
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.859	2.019	2.019
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.859	2.019	2.019
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			6.859	2.019	2.019
ARTICULO ..: 13 LABORALES	241.997	241.997	241.964	183.193	183.193
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	183.193	183.193
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	183.193	183.193
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	183.193	183.193
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	234.914	248.954	247.495	204.262	204.262
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.914	234.914	243.855	200.622	200.622
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.914	234.914	243.855	200.622	200.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.549	91.549	102.437	85.596	85.596
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.365	143.365	139.312	114.306	114.306
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			2.106	720	720
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.328.390	1.596.538	1.247.956	825.502	817.585
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	478.167	600.667	666.571	360.488	352.571
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	142.238	118.488	110.571
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	142.238	118.488	110.571
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	107.859	99.943
002 ALQUILER LOCALES PARA EVENTOS DEPORTIVOS			10.628	10.628	10.628
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	48.169	43.772	43.772
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	30.000	190.773	48.169	43.772	43.772
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	30.000	190.773	48.169	43.772	43.772
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	30.000	190.773	48.169	43.772	43.772
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	820.223	805.097	533.126	421.153	421.153
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	1.039	1.039	1.039
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	1.039	1.039	1.039
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	1.039	1.039	1.039
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	12.844	12.844	12.844
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	5.754	5.754	5.754
001 SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	5.754	5.754	5.754
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	546	546	546
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	546	546	546
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	6.544	6.544	6.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	772.097	519.243	407.270	407.270
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	32.513	32.513
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	32.513	32.513
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.134	5.134	5.134
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.134	5.134	5.134
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	4.862	4.862	4.862
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	4.862	4.862	4.862
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	704.447	689.321	457.562	360.852	360.852
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	49.353	49.353	49.353
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	18.092	18.092	18.092
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	7.073	7.073	7.073
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	9.910	9.910
009 OTROS SERVICIOS.	30.000	15.960	41.940	41.940	41.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 GASTOS DIVERSOS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	8.914	8.626	8.626	8.626
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			90	90	90
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			90	90	90
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			90	90	90
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			90	90	90
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.033.100	5.512.752	5.127.657	4.126.092	4.115.607
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.134.500	1.134.500	1.134.500	1.130.600	1.130.600
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
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	3.777.186	3.392.092	2.394.426	2.383.941
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.898.600	3.777.186	3.392.092	2.394.426	2.383.941
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.898.600	3.777.186	3.392.092	2.394.426	2.383.941
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	6.562	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	50.000	50.000
015 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (13/14)			109.530	94.460	83.975
016 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2014			2.350.000	1.573.204	1.573.204
<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 ESPEZIALIZADA PARA CONTROLES ANTIDOPAJE (AIRE ACONDICIONADO/AVANCE)			4.293	4.293	4.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.500	8.008.500	8.008.500	8.500	8.500
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<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	22.515.358	12.828.696	12.810.295
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.557.002	23.218.841	22.515.358	12.828.696	12.810.295

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

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	782.921	782.921
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	749.681	573.541	573.541
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	569.609	569.609
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	569.609	569.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	734.375	734.375	735.849	569.609	569.609
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	3.932	3.932
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	3.932	3.932
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.832	3.932	3.932
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.602	190.602	190.542	156.669	156.669
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	190.542	156.669	156.669
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	190.542	156.669	156.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.602	190.602	186.295	155.289	155.289
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.247	1.380	1.380
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.339.000	1.839.689	1.114.629	739.097	738.747
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.339.000	1.839.689	1.114.629	739.097	738.747
<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	23.425	23.425	23.425
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	22.874	22.874	22.874
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	22.874	22.874	22.874
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	551	551	551
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	551	551	551
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	7.471	7.471	7.471
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	7.471	7.471	7.471
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	7.359	7.359	7.359
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.254.000	1.754.689	1.080.224	704.692	704.342
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	6.418	6.418	6.418
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	6.418	6.418	6.418
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	262.570	262.570	289.008	230.777	230.777
001 PORTAL KULTURKLIK (14/15): GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	262.570	262.570	289.008	230.777	230.777
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	1.365.119	778.297	460.996	460.646
001 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (14/15). ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	50.000	50.000	29.040		
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	105.000	105.000	50.711	50.711	50.711
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	95.480	95.480
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	55.250	45.836	45.836
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	45.071	45.071
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	13.000	13.000	27.875	27.875	27.525
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	68.261	42.246	42.246
014 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	250.000	150.000	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	35.748	26.673	26.673
017 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	65.467	30.851	30.851
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	19.945.663	18.263.989	15.900.837	15.900.837
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.105.000	7.105.000	7.105.000	7.100.500	7.100.500
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.887.000	6.887.000	6.887.000	6.887.000	6.887.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.887.000	6.887.000	6.887.000	6.887.000	6.887.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.887.000	6.887.000	6.887.000	6.887.000	6.887.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<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	396.950	396.950
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	540.000	635.000	635.000	396.950	396.950
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	540.000	635.000	631.000	392.950	392.950
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			

(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	30.000	30.000
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	12.155.663	10.473.989	8.365.887	8.365.887
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.675.000	1.675.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.675.000	1.675.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	340.000	340.000	340.000	300.000	300.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.796.450	2.749.250	1.209.725	811.663	811.663
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.796.450	2.749.250	1.209.725	811.663	811.663
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
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
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	340.552	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 MÚSICA (14/15)			170.719		
019 FESTIVALES 2013		405.000	42.500	42.500	42.500
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	527.000	509.000	503.021	287.789	287.789
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	527.000	509.000	503.021	287.789	287.789
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	50.550	50.550
006 DANZA (14/15)			41.400		
007 PREMIOS GURE ARTEA 2014			50.000	50.000	50.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (13/14).	28.000	28.000	24.000	4.000	4.000
009 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			24.888	19.399	19.399
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15).	144.000	126.000			
011 CREACION CULTURAL (13/14): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
012 ARTES PLÁSTICAS (14/15)			99.191	22.659	22.659
013 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	180.000	180.000			
014 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			4.000	3.000	3.000
015 IMPULSO DEL CLUB DE CONSUMO CULTURAL KULTURKLUB.	50.000	50.000			
016 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198	53.198	53.198
017 MÚSICA (13/14)			16.848	4.075	4.075
018 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			23.584	18.834	18.834
019 MÚSICA (14/15)			16.080		
020 FESTIVALES 2013			9.000	9.000	9.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.901.080	7.182.413	7.046.244	5.591.435	5.591.435
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	4.941.400	4.800.231	3.868.426	3.868.426
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 EPE-APV (ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES) 2014- PROGRAMA CULTURAL (AUDIOVISUAL)			50.000	37.500	37.500
004 ESKENA 2014- PROGRAMA ESZENARAT (PROYECTO PILOTO DE CONSUMO CULTURAL)		50.000			

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
005 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
006 DANZA (14/15)			30.000		
007 PREMIOS GURE ARTEA 2014			15.000	15.000	15.000
008 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			135.526	129.056	129.056
009 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
010 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
011 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
012 ARTES PLÁSTICAS (14/15)			32.810	29.592	29.592
013 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
014 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			33.500	25.125	25.125
015 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
016 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
017 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
018 MÚSICA (13/14)			21.024	10.441	10.441
019 DANZA (13/14): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	90.000	90.000			
020 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			16.638	16.638	16.638
021 MÚSICA (14/15)			35.702		
022 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	280.000	200.000			
023 FESTIVALES 2013			347.500	347.500	347.500
024 KULTURA LIVE 2014- PROGRAMA "BIHAR KONTZERTURA!!" (PROYECTO DE CONSUMO CULTURAL)		50.000			
025 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
026 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
027 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
028 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

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 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
030 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	130.000	130.000	80.000	60.000	60.000
031 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
032 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
033 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
034 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
035 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
036 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			
037 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			
038 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	122.000	122.000	122.000	91.500	91.500
039 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	113.000	113.000	113.000	84.750	84.750
040 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
041 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
042 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	66.000	66.000	66.000	49.500	49.500
043 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
044 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000	29.000	21.750	21.750

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
045 FESTIVALES 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	350.000	175.000			
046 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
047 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000	220.000	165.000	165.000
048 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORKING PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
049 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
050 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000	146.000	109.500	109.500
051 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
052 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
053 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
054 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTEMEÑAS DE EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
055 FEDERACION ASOCIACIONES ANDALUZAS EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
056 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
057 KARRASKAN.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
058 FEDERACION DE LIBRERIAS DE EUSKADI.	23.400	23.400	23.400	17.550	17.550
059 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000	42.000	31.500	31.500
060 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
061 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
062 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
063 APYMA TELLERI.	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
064 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
065 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
066 LANDARBASO ABESBATZA. PARTICIPACION EN WORLD GAMES RIGA 2014.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
067 MUSEO ARTZINIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000				

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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		89.768	89.768		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		89.768	89.768		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		89.768	89.768		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		89.768	89.768		
001 CREACIÓN DE UNA NUEVA PLATAFORMA PARA EL PORTAL "KULTURKLIK"		89.768	89.768		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.631.900	5.700.311	5.369.561	5.143.251	4.967.001
<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	5.352.161	5.125.851	4.949.601
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
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	3.300.000	3.300.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.095.000	1.629.744	1.294.494	1.074.184	1.068.184
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.095.000	1.629.744	1.294.494	1.074.184	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 ARTES PLÁSTICAS (14/15)			6.000	6.000	
005 AUDIOVISUAL (12/14)- PRODUCCIÓN (LARGOMETRAJES/DOCUMENTALES)			184.694	27.428	27.428
006 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			115.000	51.957	51.957
007 AUDIOVISUAL (13/15)- FICCIÓN/ANIMACIÓN/DOCUMENTALES		636.008	988.800	988.800	988.800
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			224.000	218.000	47.750
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>			224.000	218.000	47.750
001 ARTES PLÁSTICAS (14/15)			170.250	170.250	
002 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			15.000	9.000	9.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 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" (BALLENERO)		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	25.845.256	22.566.106	22.389.506
***** TOTAL PROGRAMA 4513	30.747.494	30.717.494	27.995.256	24.716.106	24.539.506

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.697.739	2.697.739	2.728.827	2.109.669	2.109.669
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	57.239	57.239
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	57.239	57.239
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	57.239	57.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.870	57.239	57.239
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.885.077	1.430.403	1.430.403
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.847.038	1.421.331	1.421.331
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.847.038	1.421.331	1.421.331
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.782	1.176.782			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.518	355.518	1.298.099	999.061	999.061
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.066	283.066	286.526	220.427	220.427
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			262.412	201.844	201.844
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	215.598	215.598
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	215.598	215.598
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	215.598	215.598
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	215.598	215.598
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	555.704	555.704	489.978	406.429	406.429
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	555.704	555.704	486.614	403.064	403.064
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	555.704	555.704	486.614	403.064	403.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.739	301.739			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.041	181.041	342.758	286.755	286.755
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.924	72.924	66.539	58.795	58.795
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.639	54.698	54.698
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.589.300	3.768.316	2.752.239	1.317.794	1.294.137
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		100.000	13.654	13.654	13.654
CONCEPTO ..: 218 CANONES		100.000	13.654	13.654	13.654
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES		100.000	13.654	13.654	13.654
001 COMPRA DE LICENCIAS			13.654	13.654	13.654
002 COMPRA DE LICENCIAS PARA EL SERVICIO DE PRÉSTAMO ON LINE DE LIBROS DIGITALES		100.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	298.000	378.000	294.668	196.156	196.156
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	269.834	190.230	190.230
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	260.000	340.000	269.834	190.230	190.230
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	12.514	12.514	12.514
002 BIEN CULTURAL PALACIO URDANIBIA. TRABAJOS REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		80.000	83.743	54.642	54.642
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000	113.080	82.851	82.851
004 REPARACION Y CONSERVACION. IRARGI-AHE.	70.000	70.000	60.497	40.223	40.223
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	3.290.316	2.443.917	1.107.985	1.084.328
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.800	34.800	2.019	2.019	2.019
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	1.973	1.973	1.973
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	1.973	1.973	1.973
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.000	348.000	247.840	181.873	181.873
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	276.000	276.000	181.344	125.152	125.152
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	176.000	176.000	100.000	72.474	72.474
002 ENERGIA ELECTRICA. IRARGI-AHE.	100.000	100.000	81.344	52.678	52.678

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: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	16.932	7.157	7.157
001 GAS. IRARGI-AHE.	15.000	15.000	16.932	7.157	7.157
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	57.000	57.000	49.564	49.564	49.564
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	8.928	8.928	8.928
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.908.500	2.907.516	2.194.058	924.092	900.435
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	51.781	51.781	51.781
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	48.921	48.921	48.921
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. IRARGI-AHE.	7.000	7.000	2.860	2.860	2.860
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	218.000	203.000	193.686	127.298	127.298
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	19.462	12.465	12.465
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	140.000	140.000	70.861	68.600	68.600
003 LIMPIEZA. AHA-ARCHIVO HISTÓRICO DE ÁLAVA			28.985	9.662	9.662
004 LIMPIEZA. IRARGI-AHE.	60.000	45.000	35.626	26.876	26.876
005 LIMPIEZA. AHB-ARCHIVO HISTÓRICO BIZKAIA			21.526	5.414	5.414
006 LIMPIEZA. AHG-ARCHIVO HISTÓRICO GIPUZKOA			17.225	4.280	4.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	260.000	249.804	196.749	161.817	145.420
001 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	230.000	219.804	125.436	125.436	125.436
002 SEGURIDAD. AHA (ARCHIVO HISTÓRICO DE ÁLAVA)			2.589	2.589	
003 SEGURIDAD. IRARGI-AHE.	30.000	30.000	45.311	22.873	11.654
004 SEGURIDAD. AHB (ARCHIVO HISTÓRICO DE BIZKAIA)			2.589	2.589	
005 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	10.601	10.601	10.601
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.477	5.477	5.477
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. IRARGI-AHE.	8.000	8.000	5.124	5.124	5.124
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	613.000	774.575	508.836	27.275	27.275
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	21.779	10.890	10.890
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	1.905	1.905	1.905
005 MANTENIMIENTO BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS DE LAS BIBLIOTECAS RLPE		161.575			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
007 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE LAS APLICACIONES. IRARGI-AHE.	8.000	8.000	28.152	8.600	8.600
008 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	140.000	140.000	109.440		
009 SOPORTE INFORMÁTICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PÚBLICA DE EUSKADI.	250.000	250.000	321.029		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	65.000	65.000	28.808	2.965	2.965
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	24.742	2.965	2.965
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACIÓN DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	4.066		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	10.635	10.635	10.635
001 PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES TÉCNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACIÓN.	13.000	13.000	2.825	2.825	2.825
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (CARP-CAMINOS ARTE RUPESTRE; ICA-ARCHIVOS; ETC)			7.811	7.811	7.811
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	148.286	148.286	149.437	73.840	73.840
001 GESTIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DE GIPUZKOA. GESTIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS COLECCIONES DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS DE GIPUZKOA.	148.286	148.286	149.437	73.840	73.840
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.543.214	1.405.851	1.043.526	457.881	450.621
001 OTROS SERVICIOS.	25.000	18.500	18.440	18.440	18.440
002 PROSPECCIÓN SISTEMÁTICA DE FERRERÍAS DE MONTE DE GIPUZKOA Y ALAVA (11/14). REALIZACIÓN DE LA PROSPECCIÓN SISTEMÁTICA PARA LA LOCALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE FERRERÍAS DE MONTE EN LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS DE GIPUZKOA Y ARABA/ALAVA.	55.024	55.024	55.023	27.512	27.512
003 INVENTARIO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO ALAVA (13/16): ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ARABA/ALAVA.	144.456	144.456	141.574	70.787	70.787
004 ELABORACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	50.000	10.000	20.570		
005 ELABORACIÓN DE MATERIALES ORIENTADOS A LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.	40.000	15.000	32.089	17.557	14.532
006 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	40.000			
007 PLAN DE CATALOGACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL VASCO.	25.000	25.000	73.114	5.808	5.808
008 PLAN DE CATALOGACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE VASCO.	20.000	20.000	43.256		
009 INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	21.175	21.175	21.175
010 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	6.050		

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
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	141.310	55.576	51.341
013 OTROS SERVICIOS.	10.000	7.077			
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHA/AHB/AHG.	374.000	374.000	72.376	72.376	72.376
015 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	33.000	18.000	78.408	34.909	34.909
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	21.538	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	75.664		
025 ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DE LA LECTURA.	45.000	45.000	3.751		
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	207.754	89.741	89.741
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.111.531	9.114.454	8.134.454	6.068.518	6.068.518
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	284.600	284.600	284.600	142.300	142.300
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	284.600	284.600	284.600	142.300	142.300
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.043.000	1.217.662	803.472	365.472	365.472
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.043.000	1.217.662	803.472	365.472	365.472
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	878.000	1.052.662	628.672	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 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2014			258.000		
003 ARCHIVOS PUBLICOS 2014: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	320.000	320.000			
004 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			
005 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)		80.472	70.672	70.672	70.672
006 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)		94.190			
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

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.783.931	7.612.192	7.046.382	5.560.746	5.560.746
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	25.539	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	25.539	15.000	15.000	15.000
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	7.586.654	7.009.017	5.523.381	5.523.381
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.703.931	6.578.931	6.697.468	5.291.332	5.291.332
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	110.000	110.000
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	233.600	233.600
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	1.007.723	311.549	232.049	232.049
001 EHBE (BERTSOZALEAK)2014- ARCHIVO, CONTENIDOS DIGITALES, CANDIDATURA PATRIMONIO		50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	30.000	30.000
004 GESTO POR LA PAZ 2014- CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL		30.000			
005 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
006 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (14/16), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
007 HUHEZI 2014- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL		15.000			
008 PROMOCION MUSEISTICA (13/14): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	300.000	211.912			
009 PROMOCION MUSEISTICA (14/15): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	300.000	205.811			
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	61.621	51.425		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	80.000	10.196			
<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>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		10.196			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		10.196			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. AHA-ARCHIVO ÁLAVA		10.196			

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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	313.000	51.425	51.425		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	313.000	51.425	51.425		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	313.000	51.425	51.425		
001 SOPORTE INFORMatico PARA LA INCORPORACION DE NUEVAS BIBLIOTECAS A LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	213.000				
002 PRESTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES: CONTRATOS DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y DEL SUMINISTRO DE CONTENIDOS.	100.000	51.425	51.425		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.095.391	5.095.391	4.295.391	2.003.134	2.003.134
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.675.391	4.031.787	3.231.787	1.264.000	1.264.000
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	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
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.455.391	3.811.787	3.011.787	1.154.000	1.154.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.455.391	3.811.787	2.938.880	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 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2014			820.000		
003 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000				
004 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2014			350.000		
005 PATRIMONIO CULTURAL (14/16): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
006 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			558.495	139.706	139.706
007 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.	820.000	820.000			
008 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS.	350.000	350.000			
009 IRUN. ACTUACIONES DESTINADAS A LA PROTECCION DE LAS TERMAS DE OIASSO.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		347.297	310.384	310.384	310.384
011 IRUN. BIBLIOTECA PLAZA SAN JUAN.	800.000	800.000	800.000	600.000	600.000
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			72.907	53.910	53.910
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			35.995	16.997	16.997
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	739.134	739.134
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		452.703	195.030	184.530	184.530
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		452.703	195.030	184.530	184.530
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			26.167	15.667	15.667
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	168.863	168.863
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			15.072		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			15.072		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			15.072		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000	610.900	853.502	554.604	554.604
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	420.000	610.900	667.821	368.923	368.923
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA (12/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000	240.000	120.000	120.000
002 PUESTA EN VALOR ROTATIVA EUZKADI 2014, BILBAO: SUBVENCION A LA FUNDACION SABINO ARANA PARA FINANCIAR LA PUESTA EN VALOR DE LA ROTATIVA EUZKADI.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)		190.900	138.898		
005 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923	108.923	108.923
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	17.962.335	11.499.114	11.475.457
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.886.961	20.791.961	17.962.335	11.499.114	11.475.457

(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	89.695.000	89.695.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	89.695.000	89.695.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	89.695.000	89.695.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	89.695.000	89.695.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	107.634.000	107.634.000	107.634.000	89.695.000	89.695.000
<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	89.695.000	89.695.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	112.134.000	112.134.000	111.134.000	89.695.000	89.695.000

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	108.039	108.039
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	65.395	65.395
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	65.395	65.395
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	65.395	65.395
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.953	83.953	83.182	65.395	65.395
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	26.177	26.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	26.177	26.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	26.177	26.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	26.177	26.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.230	19.230	19.443	16.467	16.467
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	16.467	16.467
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	16.467	16.467
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.230	19.230	19.443	16.467	16.467
**** TOTAL SERVICIO 22	136.330	136.330	135.777	108.039	108.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	165.965	121.939	54.146	22.154	21.752
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	165.965	121.939	54.146	22.154	21.752
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	423	423	423
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	423	423	423
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	423	423	423
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	178	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	178	178	178
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	178	178	178
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.965	95.939	53.544	21.552	21.150
<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	6.045	6.045	6.045
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	6.045	6.045	6.045
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	13.000	13.000	18.598	8.204	8.204
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	13.000	13.000	18.598	8.204	8.204
<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	43.939	26.899	5.301	4.899
001 OTROS SERVICIOS.	87.965	43.939	26.899	5.301	4.899
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	29.198.438	29.198.438
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	29.198.438	29.198.438
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	29.198.438	29.198.438
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	29.198.438	29.198.438
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	29.848.438	29.848.438	29.198.438	29.198.438	29.198.438
**** TOTAL SERVICIO 40	30.014.403	29.970.377	29.252.584	29.220.592	29.220.190

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	650.933	650.933
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	41.663	41.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	41.663	41.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	41.663	41.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	72.477	41.663	41.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	466.776	466.776
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	466.776	466.776
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	466.776	466.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.197	630.197	621.087	466.776	466.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.460	173.460	173.309	142.493	142.493
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	142.493	142.493
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	142.493	142.493
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.460	173.460	173.309	142.493	142.493
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	243.000	243.000	213.546	5.086	5.086
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.000	243.000	213.546	5.086	5.086
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	243.000	243.000	213.546	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	209.546	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	29.546	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	1.318.725	611.530	558.942	558.942
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.339.225	1.290.725	583.530	558.942	558.942
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.339.225	1.290.725	583.530	558.942	558.942
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.316.225	1.267.725	521.798	520.210	520.210
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	574.975			
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)			521.798	520.210	520.210
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	2.452.831	1.691.949	1.214.961	1.214.961

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	485.913	485.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	56.787	56.787
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	56.787	56.787
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.829	73.246	72.168	56.787	56.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	73.246	72.168	56.787	56.787
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	475.050	332.978	332.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	461.217	328.937	328.937
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.303	535.303	461.217	328.937	328.937
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	461.217	328.937	328.937
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	4.041	4.041
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	4.041	4.041
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.832	4.041	4.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.224	143.224	125.009	96.148	96.148
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	125.009	96.148	96.148
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.224	143.224	125.009	96.148	96.148
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	120.763	94.731	94.731
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.247	1.417	1.417
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	926.027	749.027	789.655	363.420	363.420
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	926.027	749.027	789.655	363.420	363.420
<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	431.027	287.675	170.072	170.072
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	7.343	7.343	7.343
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGLEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	60.000	60.000	7.343	7.343	7.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	548.027	371.027	280.333	162.729	162.729
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	218.750	218.750	189.219	126.274	126.274

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				
008 OTROS SERVICIOS.	16.000	16.000	25.980	22.980	22.980
009 NORMALIZACIÓN TOPONÍMICA			64.304	12.645	12.645
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.019.190	7.869.190	7.705.687	7.273.499	7.273.499
<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 ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		30.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		30.000			
001 AYUNTAMIENTO ARGANZÓN 2014- PROMOCIÓN EUSKERA EN EL MUNICIPIO (ENCLAVE TREBIÑO)		30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.977.990	7.797.990	7.664.487	7.256.279	7.256.279
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.139.200	6.059.200	4.250.128	4.113.473	4.113.473
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.139.200	6.059.200	4.250.128	4.113.473	4.113.473
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480	636.480			
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.706.250	1.706.250			
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)			84.508	81.316	81.316
008 EUSKARA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.411.351	1.411.351	1.411.351
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+					
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			2.518.612	2.487.630	2.487.630
012 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO 2014			85.350		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			11.353	7.705	7.705
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			11.353	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
003 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.648		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.838.790	1.738.790	3.403.006	3.135.102	3.135.102
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	454.764	402.146	402.146
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
006 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			201.611	180.092	180.092
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.800.190	1.700.190	2.948.242	2.732.956	2.732.956
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 EUSKALTZAINDIA 2014-"JAGONET", "HITZ-ELKARKETA/2" Y VARIOS TRABAJOS INFORMÁTICOS			50.000	35.000	35.000
014 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			444.879	359.358	359.358
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	210.000	610.396	480.394	107.225	107.225
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	210.000	610.396	480.394	107.225	107.225
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.		100.000	174.515	96.940	96.940
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL		100.000	174.515	96.940	96.940
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			74.515	46.940	46.940
002 ETOR OSTOA. DERECHOS DEL FONDO DE PUBLICACIÓN ENCICLOPÉDICO DIGITALIZADO		100.000	100.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	210.000	510.396	305.878	10.285	10.285
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	210.000	510.396	305.878	10.285	10.285
001 DESARROLLO DE APLICACIONES RELACIONADAS CON EL EUSKERA.	118.000	418.396	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	10.285	10.285
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	40.000				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	40.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	40.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	40.000				
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	9.946.573	9.980.386	9.647.963	8.230.057	8.230.057

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	700.506	700.506
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	500.157	500.157
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	500.157	500.157
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	500.157	500.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	637.499	500.157	500.157
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	208.305	208.305	181.583	147.638	147.638
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	147.638	147.638
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	147.638	147.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	181.583	147.638	147.638
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	524.395	474.395	154.969	50.449	50.449
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	474.395	154.969	50.449	50.449
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	474.395	154.969	50.449	50.449
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	5.542	5.542	5.542
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	5.542	5.542	5.542
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	481.395	431.395	149.427	44.907	44.907
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	53.802	4.956	4.956
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	7.260		
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA.	50.000				
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000	300	300	300

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.732.760	2.871.890	1.104.252	1.059.922	1.059.922
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 ORGANISMO PUBLICO 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	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	200.000	200.000	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	200.000	200.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.511.760	2.650.890	883.252	849.422	849.422
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
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			5.731	5.731	5.731
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			5.731	5.731	5.731
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			1.385	1.385	1.385
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			4.346	4.346	4.346
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.640	184.770	186.025	177.115	177.115
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	35.640	35.640	100.226	91.316	91.316
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640	35.640	26.730	26.730
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			14.851	14.851	14.851
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			49.735	49.735	49.735
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.000	149.130	85.799	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)			41.871	41.871	41.871
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			43.928	43.928	43.928
004 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16)- PROMOVER VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA		139.130			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	303.500	303.500	91.179	91.179	91.179
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	303.500	303.500	91.179	91.179	91.179
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	303.500	303.500	83.584	83.584	83.584
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	303.500	303.500	83.584	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)			83.584	83.584	83.584
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			7.596	7.596	7.596
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			3.803	3.803	3.803
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			3.803	3.803	3.803
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.793	3.793	3.793

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
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			3.793	3.793	3.793
**** TOTAL SERVICIO 43	4.564.549	4.720.766	2.236.571	1.902.056	1.902.056
***** TOTAL PROGRAMA 4711	47.163.186	47.260.690	42.964.843	40.675.705	40.675.303

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	124.238	124.238
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	177.204	177.204	124.238	124.238
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	177.204	177.204	124.238	124.238
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	227.379	177.204	177.204	124.238	124.238
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	11.867	11.867
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	92.144	6.315	3.872	3.872
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144	6.315	3.872	3.872
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997	2.598	1.669	1.669
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564	2.598	1.669	1.669
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	2.598	1.669	1.669
<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	3.716	2.202	2.202
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601	3.716	2.202	2.202
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862	67		
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	3.650	2.202	2.202
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	183.519	128.109	128.109

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	33.717.908	33.717.908	17.629.351	9.862.930	9.862.930
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	25.995.413	25.995.413	13.562.709	7.467.693	7.467.693
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.995.413	10.995.413	13.309.103	7.214.087	7.214.087
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.995.413	10.995.413	13.309.103	7.214.087	7.214.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.197.465	3.197.465	12.586.119	6.583.345	6.583.345
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.431	787.431	722.984	630.743	630.743
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.000.000	15.000.000	253.606	253.606	253.606
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.000.000	15.000.000	253.606	253.606	253.606
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	234.198	234.198	234.198
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			19.408	19.408	19.408
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.145.995	583.240	583.240
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	583.240	583.240
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	583.240	583.240
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	583.240	583.240
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.722.495	7.722.495	2.920.647	1.811.997	1.811.997
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.722.495	7.722.495	2.850.206	1.747.832	1.747.832
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.722.495	7.722.495	2.850.206	1.747.832	1.747.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	511.306	511.306	2.645.100	1.550.705	1.550.705
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.409	125.409	123.749	115.769	115.769
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			75.399	75.399	75.399
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.958	5.958	5.958
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			70.441	64.165	64.165
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			70.360	64.084	64.084
001 INDEMNIZACIONES			69.793	63.517	63.517
002 INDEMNIZACIONES			567	567	567
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			81	81	81
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			81	81	81
**** TOTAL SERVICIO 02	33.717.908	33.717.908	17.629.351	9.862.930	9.862.930

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		9.000	6.166	6.166	6.166
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		9.000	6.166	6.166	6.166
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		9.000	6.166	6.166	6.166
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.000	6.166	6.166	6.166
001 FORMACION PERSONAL-IRALE		9.000	5.400	5.400	5.400
002 GASTOS CENTROS IRALE			481	481	481
003 GASTOS CENTROS BARNETEGI			285	285	285
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.298.500	2.048.118	1.561.981	999.212	997.093
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.200	130.200	153.288	84.542	84.542
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	129.262	60.517	60.517
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	129.262	60.517	60.517
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	129.262	60.517	60.517
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	25.200	25.200	20.298	20.298	20.298
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	25.200	25.200	20.298	20.298	20.298
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.572	24.572			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			19.152	19.152	19.152
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			1.146	1.146	1.146
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	38.678	38.678	38.678
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.165	13.165	18.786	18.786	18.786
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.165	13.165	18.786	18.786	18.786
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.165	13.165			
002 GASTOS CENTROS IRALE			18.786	18.786	18.786
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.754	7.754	18.058	18.058	18.058
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.754	7.754	15.646	15.646	15.646
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.759	6.759			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.608	14.608	14.608

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.038	1.038	1.038
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.399	2.399	2.399
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.399	2.399	2.399
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			13	13	13
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			13	13	13
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.838	11.838	1.767	1.767	1.767
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.838	11.838	1.767	1.767	1.767
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			1.150	1.150	1.150
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			618	618	618
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	68	68	68
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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	1.370.015	875.992	873.872
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			4.293	4.293	4.293
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			4.293	4.293	4.293
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.759	1.759	1.759
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			2.534	2.534	2.534
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			94	94	94
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			94	94	94
001 GASTOS CENTROS IRALE			94	94	94
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	85.143	85.143	56.542	56.542	56.542
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	80.143	80.143	29.748	29.748	29.748
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.436	67.436			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			29.748	29.748	29.748
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.775	2.775	2.775
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.775	2.775	2.775
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.170	2.170	2.170
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.170	2.170	2.170
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			7.551	7.551	7.551
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.551	7.551	7.551
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.361	1.361	1.361
001 GASTOS CENTROS BARNETEGI			1.361	1.361	1.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000	10.375	10.375	10.375
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			117	117	117
003 GASTOS CENTROS BARNETEGI			10.258	10.258	10.258
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			144	144	144
001 GASTOS CENTROS IRALE			17	17	17
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			127	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.087	1.087	1.087
001 GASTOS CENTROS IRALE			460	460	460
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			628	628	628
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.330	1.330	1.330
001 GASTOS CENTROS IRALE			918	918	918
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			411	411	411
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.037.689	1.787.307	1.309.086	815.063	812.943
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	175.607	175.607	46.057	42.637	42.637
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	9.089	9.089
003 GASTOS CENTROS IRALE			19.338	19.338	19.338
004 GASTOS CENTROS BARNETEGI			8.210	8.210	8.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			21.094	21.094	21.094
001 GASTOS CENTROS IRALE			19.927	19.927	19.927
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			1.167	1.167	1.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			5.398	5.398	5.398
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.187	5.187	5.187
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.917	1.917	1.917
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.917	1.917	1.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	172.000	72.000	36.514	36.514	36.514
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO INNOVACION EDUCATIVA			49	49	49
002 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000	522	522	522
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	13.317	13.317	13.317
004 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
005 GASTOS CENTROS IRALE			15.002	15.002	15.002
006 GASTOS CENTROS BARNETEGI			7.624	7.624	7.624
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	75.582	57.582	13.473	13.473	13.473
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	57.582			
002 GASTOS CENTROS IRALE			9.996	9.996	9.996
003 GASTOS CENTROS BARNETEGI			3.477	3.477	3.477
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			506	506	506
001 GASTOS CENTROS IRALE			239	239	239
002 GASTOS CENTROS BARNETEGI			267	267	267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	1.999	1.999	1.999
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	1.452	1.452	1.452
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			547	547	547
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	425.000	425.000	413.851	221.302	221.302
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	400.000	400.000	207.450	207.450
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.181.000	1.048.618	768.233	470.179	468.060
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA			21.896		
003 GASTOS REUNIONES EIMA	8.000	8.000			
004 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	5.000	5.000			
005 OTROS SERVICIOS-NOLEGA			1.415	1.415	1.415
006 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000	6.244		
007 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	300.000	300.000			
008 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000	363.216	210.419	210.419
009 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	4.266	4.266	4.266
010 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	50.000	50.000	32.912	32.912	32.912
011 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000	7.623		
012 GASTOS CENTROS IRALE			3.231	3.231	3.231
013 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.992		
014 GASTOS CENTROS BARNETEGI			4.247	4.247	4.247
015 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜÍSTICOS	15.000	11.618	33.611	24.109	21.990
016 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	425	425	425
017 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	292.300	172.300	189.155	189.155	189.155
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.109	12.109			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.109	12.109			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.659.457	6.100.759	3.470.317	2.957.163	2.957.163
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		26.986	24.195	24.195	24.195
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		26.986	24.195	24.195	24.195
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		26.986	24.195	24.195	24.195
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO		2.129			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE		24.857	24.195	24.195	24.195
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.659.457	6.073.773	3.446.122	2.932.968	2.932.968
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	773.000	1.214.302	760.114	629.016	629.016
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	773.000	1.214.302	760.114	629.016	629.016
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	25.542	25.542
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.886.457	4.859.471	2.686.008	2.303.952	2.303.952
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			27.488	27.488	27.488
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			27.488	27.488	27.488
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.886.457	4.859.471	2.658.520	2.276.463	2.276.463
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	173.014			
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	18.000	18.000
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	150.000	150.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 13/14	800.000	800.000	799.983	799.983	799.983
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15.	200.000	200.000	199.999		
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 13/14.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	6.400	6.400
016 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	5.657	5.657	5.657		
017 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO.	160.000	160.000	160.000		
018 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 13/14.	40.000	40.000	40.000	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	5.038.464	3.962.541	3.960.422
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.995.388	42.145.133	22.851.333	13.953.580	13.951.461

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	23.651.571	23.393.884	23.392.634
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.750.872	19.102.176	18.885.580	18.715.206	18.715.206
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	19.102.176	18.869.732	18.699.358	18.699.358
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	297.843	7.649.147	7.416.703	7.246.329	7.246.329
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	13.366	13.366	13.366
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	65.989	65.989
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	1.519.164
008 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.		145.613			
009 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14		5.474.022	5.463.111	5.434.449	5.434.449
010 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.661.029	10.661.029	10.661.029	10.661.029	10.661.029
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.450.063	6.098.759	4.765.991	4.678.678	4.677.428
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	12.764.492	5.593.664	4.300.955	4.256.373	4.256.373
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	12.764.492	5.593.664	4.300.955	4.256.373	4.256.373
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14	8.894.738	3.420.716	3.195.152	3.174.157	3.174.157
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	182.732	182.732	182.732
006 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 13/14	5.416	5.416	5.374	4.124	4.124
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	661.667
009 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.	267.087	121.474			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	685.571	505.096	465.036	422.305	421.055
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	253.571	273.519	232.853	226.121	226.121
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	13.217	13.217
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	231.577	232.183	196.183	194.933
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			36.753	34.753	33.503
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	10.269.509	10.110.138	7.839.411	7.839.411
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.192.895	8.202.733	8.184.335	6.766.995	6.766.995
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.192.895	8.202.733	8.184.335	6.766.995	6.766.995
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.192.895	8.202.733	8.184.335	6.766.995	6.766.995
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.377.895	5.377.893	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	1.825.803	1.072.416	1.072.416
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.976.616	1.966.776	1.825.803	1.072.416	1.072.416
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	60.000	50.160	323.112	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 14/15.			59.858		
005 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	1.502.691	990.399	990.399
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	104.902	104.902
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	300.000	300.000	127.225	34.262	34.262
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	244.142		
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	35.761.394	33.833.869	31.305.437	31.304.187
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.761.446	35.761.394	33.833.869	31.305.437	31.304.187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		11.150.000	9.520.000	9.520.000	1.520.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		11.150.000	9.520.000	9.520.000	1.520.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		11.150.000	9.520.000	9.520.000	1.520.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			4.031.521	4.031.521	610.000
001 PROGRAMA BERC			3.421.521	3.421.521	
002 PROGRAMA BERC 2013			610.000	610.000	610.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		11.150.000	5.488.479	5.488.479	910.000
001 CONVOCATORIA BERC		11.150.000	4.578.479	4.578.479	
002 PROGRAMA BERC 2013			910.000	910.000	910.000
**** TOTAL SERVICIO 07		11.150.000	9.520.000	9.520.000	1.520.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414			9.520.000	9.520.000	1.520.000
***** TOTAL SECCION 06	2.765.248.000	2.791.192.267	2.481.400.967	2.202.569.470	2.176.877.322

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	284.464	284.464
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	68.302	68.302
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	68.302	68.302
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	68.302	68.302
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	68.302	68.302
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	285.816	222.875	170.139	170.139
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	285.816	222.875	170.139	170.139
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	285.816	222.875	170.139	170.139
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.468	285.816	222.875	170.139	170.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.393	77.393	56.448	46.023	46.023
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	56.448	46.023	46.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	56.448	46.023	46.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.393	77.393	56.448	46.023	46.023
**** TOTAL SERVICIO 00	487.791	450.139	366.254	284.464	284.464

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	94.421	94.421
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	24.604	24.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	24.604	24.604
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	24.604	24.604
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	24.604	24.604
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.494	20.494	20.531	17.106	17.106
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	17.106	17.106
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	17.106	17.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.531	17.106	17.106
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	89.862	55.333	32.762	32.762
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	89.862	55.333	32.762	32.762
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	34.862	29.048	28.245	28.245
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	34.862	29.048	28.245	28.245
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	34.862	29.048	28.245	28.245
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	55.000	26.285	4.517	4.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	60	60	60
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.967	1.967	1.967
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.967	1.967	1.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	2.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	24.258	2.490	2.490
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000	985	985	985
002 OTROS SERVICIOS			1.505	1.505	1.505
003 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS			21.768		
**** TOTAL SERVICIO 01	268.768	208.768	174.295	127.183	127.183

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	398.301	398.301
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	43.348	43.348
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	43.348	43.348
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	43.348	43.348
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	56.838	43.348	43.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	164.722	164.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	164.722	164.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	164.722	164.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.648	187.648	213.582	164.722	164.722
<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	82.209	82.209
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	82.209	82.209
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	82.209	82.209
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.832	84.832	92.394	82.209	82.209
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.707.249	1.477.280	908.141	908.141
<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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	18.000	18.000	5.902	5.902	5.902
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000	5.902	5.902	5.902
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000	5.902	5.902	5.902
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	5.902	5.902	5.902
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.804.000	1.677.749	1.471.379	902.239	902.239
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.326.000	1.326.000	1.255.767	710.727	710.727
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.326.000	1.326.000	1.255.258	710.218	710.218
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.255.258	710.218	710.218
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			509	509	509
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			509	509	509
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	476.000	349.749	215.612	191.512	191.512
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	6.600	6.600	6.600
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	6.600	6.600	6.600
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	2.213	2.213	2.213
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	2.213	2.213	2.213
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	422.000	295.749	206.798	182.698	182.698
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES.	75.000				
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DE NOTICIAS EN SOPORTE DIGITALIZADO.	292.000	240.749	152.267	152.267	152.267
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	25.000	25.000	21.778	11.593	11.593
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	28.840	14.925	14.925
005 OTROS SERVICIOS			3.913	3.913	3.913

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	110.000	10.000			
<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				
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000				
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 02	2.399.552	2.173.301	1.962.492	1.306.442	1.306.442

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	108.707	108.707
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	64.079	64.079
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	64.079	64.079
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	64.079	64.079
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.497	64.079	64.079
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	26.873	26.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	26.873	26.873
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	26.873	26.873
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	34.137	26.873	26.873
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	21.147	17.756	17.756
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	17.756	17.756
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	17.756	17.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	21.147	17.756	17.756
**** TOTAL SERVICIO 10	134.595	134.595	136.781	108.707	108.707

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	1.358.842	1.038.398	1.038.398
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	56.206	56.206
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	56.206	56.206
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	56.206	56.206
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	71.473	56.206	56.206
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.070.287	971.522	723.142	723.142
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	723.142	723.142
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	723.142	723.142
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.935	1.035.935	949.954	723.142	723.142
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.352	21.568		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.352	21.568		
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		34.352	21.568		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	40.872	40.874	32.281	32.281
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	32.281	32.281
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	32.281	32.281
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.874	32.281	32.281
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	331.352	338.840	274.973	226.769	226.769
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	266.396	218.192	218.192
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	266.396	218.192	218.192
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.352	291.352	253.250	218.192	218.192
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS BIZKAIA			13.146		
<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	8.541	8.541	8.541
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	46.988	8.541	8.541	8.541
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	46.988	8.541	8.541	8.541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	840.772	824.772	732.194	464.393	464.393
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	175.000	175.000	170.000	77.338	77.338
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	140.000	63.707	63.707
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	140.000	63.707	63.707
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	140.000	63.707	63.707
CONCEPTO ..: 218 CANONES	30.000	30.000	30.000	13.631	13.631
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	30.000	30.000	30.000	13.631	13.631
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000	30.000	13.631	13.631
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.272	34.272	13.272	2.896	2.896
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	34.272	13.272	2.896	2.896
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	34.272	13.272	2.896	2.896
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272	3.272	2.896	2.896
002 CONSUMIBLES (TÓNER, FUSOR ...) PARA IMPRESORAS		29.000	10.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	640.500	595.500	543.764	379.001	379.001
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	595.500	543.264	378.501	378.501
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	38.000	20.428	20.428	20.428
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.000	38.000	20.428	20.428	20.428
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	340.479	340.479
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000	501.803	340.479	340.479
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	42.000	32.000	18.865	17.425	17.425
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	5.280	3.840	3.840
002 TRADUCCIONES.	30.000	20.000	13.585	13.585	13.585

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	5.158	5.158	5.158
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	5.158	5.158	5.158
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000	5.158	5.158	5.158
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	5.158	5.158	5.158
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	37.000	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	37.000	34.913		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	37.000	34.913		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	37.000	34.913		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	37.000	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	2.452.049	2.134.645	1.511.488	1.511.488
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.739.915	5.418.852	4.774.466	3.338.285	3.338.285

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.725.372	4.727.172	4.636.549	3.657.620	3.657.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.785.166	2.785.166
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.785.166	2.785.166
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.785.166	2.785.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.696.049	3.669.590	3.600.465	2.785.166	2.785.166
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		26.459	26.459	23.457	23.457
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	23.457	23.457
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	23.457	23.457
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		26.459	26.459	23.457	23.457
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.236	964.036	942.539	796.285	796.285
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	793.854	793.854
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	793.854	793.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	962.236	962.236	940.108	793.854	793.854
<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	4.398.908	2.569.799	2.360.829
<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	566.747	566.747	414.558
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	802.600	802.600	560.281	560.281	408.092
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	802.600	802.600	560.281	560.281	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	17.545	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	535.333	535.333	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	6.282	6.282	6.282
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	6.282	6.282	6.282
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	6.282	6.282	6.282
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	3.785.186	1.956.077	1.899.546
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			1.617	1.617	1.617
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.617	1.617	1.617
001 GASTOS BANCARIOS			1.617	1.617	1.617
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.274	1.274	1.274
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.274	1.274	1.274
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.274	1.274	1.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	300.083	300.083	273.932	195.569	195.569
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	269.078	269.078	232.642	177.949	177.949
001 ENERGIA ELECTRICA.	269.078	269.078	232.642	177.949	177.949
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.005	1.005	5.086	5.086	5.086
001 AGUA	1.005	1.005	5.086	5.086	5.086
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	30.000	30.000	36.000	12.330	12.330
001 GAS.	30.000	30.000	36.000	12.330	12.330
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			204	204	204
001 OTROS SUMINISTROS			204	204	204
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.677.295	3.677.295	3.389.575	1.757.617	1.701.085
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	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			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.739	2.739	2.739
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.739	2.739	2.739
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.040.000	1.040.000	1.040.000	426.546	415.878
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	426.546	415.878
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	123.000	123.000	50.268	50.268	50.268
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	12.000	12.000	13.962	13.962	13.962
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	100.000	100.000	36.306	36.306	36.306
003 PUBLICACION MONOGRAFICOS.	3.000	3.000			
004 PUBLICACION DE SERIES ESTADISTICAS 1993-2013.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	290.000	290.000	243.678	158.034	152.262
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	104.800	104.800	107.727	92.945	92.945
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	20.800	20.800
004 ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	25.000	25.000	25.378	20.378	20.378
005 JORNADA DIRECCION DE TRAFICO.	40.000	40.000	11.677	11.677	11.677
006 REFLEXIONES SOBRE LOS ATROPELLLOS.	20.000	20.000	18.695	12.233	6.461
007 ACCIONES COMUNICATIVAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE RIESGO: CICLISTAS.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.184.295	2.184.295	2.052.217	1.119.356	1.079.265
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	200.000	134.334	134.334
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	890.000	890.000	890.000	588.464	588.464

PROGRAMA: 2221

SECC. 07 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	4.512	4.512
005 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA.	21.700	21.700	21.720	13.871	13.871
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	39.584	
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	59.179	58.671
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			13.128	13.128	13.128
020 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			722	722	722
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	46.975	46.975	46.725
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	60.000	60.000	46.975	46.975	46.725
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	46.975	46.975	46.725
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	40.425	40.425	40.175
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.550	6.550	6.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	624.000	1.793.872	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	1.769.872	711.312	711.312	711.312
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	1.769.872	711.312	711.312	711.312
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	1.769.872	711.312	711.312	711.312
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	1.769.872	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	941.255	588.256	75.464	75.464
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	693.990	532.678	350.871	2.110	2.110
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	690.990	529.678	348.761		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	252.000	202.000	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				
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		

(EUROS)

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	408.577	237.385	73.354	73.354
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	408.577	237.385	73.354	73.354
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	408.577	237.385	73.354	73.354
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	21.516	21.516	34.922	9.962	9.962
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	191.815	63.392	63.392
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				
007 EJECUCION INFORMACION AL CONDUCTOR/A MEDIANTE SMARTPHONE	30.000				
008 PROYECTO DE CALIDAD DATOS GPS.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	11.658.917	12.489.277	10.359.024	7.038.194	6.829.224
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.658.917	12.489.277	10.359.024	7.038.194	6.829.224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	14.679.499	14.562.499	12.463.772	9.654.456	9.654.456
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	57.380	57.380
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	57.380	57.380
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	57.380	57.380
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	57.380	57.380
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	569.479	569.479
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	569.479	569.479
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	569.479	569.479
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	569.479	569.479
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.513.968	10.395.838	8.687.595	6.710.190	6.710.190
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.513.968	10.395.838	8.656.780	6.687.448	6.687.448
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.513.968	10.395.838	8.656.780	6.687.448	6.687.448
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.563.968	9.445.838	8.656.780	6.687.448	6.687.448
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.815	22.742	22.742
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.815	22.742	22.742
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.815	22.742	22.742
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.184.981	3.186.111	2.910.470	2.317.407	2.317.407
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.903.986	2.310.923	2.310.923
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.903.986	2.310.923	2.310.923
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.894.159	2.302.518	2.302.518
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.827	8.405	8.405
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			5.356	5.356	5.356
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.356	5.356	5.356
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.356	5.356	5.356

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.334.998	82.334.998	70.322.577	50.050.545	47.523.295
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.510.495	11.510.495	11.217.808	10.537.084	9.720.974
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			5.571	5.571	5.571
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			4.861	4.861	4.861
001 MAQUINARIA			2.310	2.310	2.310
002 MAQUINARIA			2.551	2.551	2.551
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			710	710	710
001 UTILLAJE			236	236	236
002 UTILLAJE			474	474	474
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	105.000	105.000	4.196	4.196	4.196
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	105.000	105.000	4.196	4.196	4.196
001 MOBILIARIO			4.196	4.196	4.196
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	105.000	105.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.258.454	5.258.454	6.129.081	6.076.994	5.260.884
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.258.454	5.258.454	6.129.081	6.076.994	5.260.884
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
002 RENOVACION LICENCIAS.	258.454	258.454	284.627	259.822	259.822
003 ALQUILER DE LICENCIAS DE SOFTWARE.	5.000.000	5.000.000	5.841.459	5.814.177	4.998.067
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.033.281	4.415.977	4.415.977
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.033.281	4.415.977	4.415.977
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.114.726	1.099.878	1.099.878
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A COMPRA.	3.076.271	3.076.271	2.951.271	2.357.553	2.357.553
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	160.848	160.848	160.848	159.104	159.104
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801	665.807	665.807
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE A.	132.767	132.767	96.766	96.766	96.766
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			36.868	36.868	36.868
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.678	34.346	34.346
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.678	34.346	34.346
001 ALQUILER CASETAS VESTUARIOS GETXO.	45.330	45.330	45.678	34.346	34.346

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	18.839.056	18.839.056	13.371.450	8.148.570	8.081.661
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.386.487	633.945	633.945
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.386.487	633.945	633.945
001 CONSTRUCCIONES			890.641	293.899	293.899
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	34.000	34.000	77.106	56.331	56.331
003 MANTENIMIENTO ASCENSORES.	59.331	59.331	28.166	28.166	28.166
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	8.892.199	5.210.413	5.210.413
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.668.459	9.668.459	8.438.627	4.939.884	4.939.884
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	22.300	22.300
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.518	5.518	5.518
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.060.000	1.060.000	386.250		
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS.	1.010.000	1.010.000	61.000		
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	174.322	174.322	174.322	106.211	106.211
007 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES (PRORROGA).	28.652	28.652	28.652	14.326	14.326
008 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA.	10.660	10.660	40.043	10.660	10.660
009 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO EN IURRETA Y OIARTZUN (NUEVO CONTRATO)	34.300	34.300			
010 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA).	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.496.652	1.496.652
011 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GENERALES (PRORROGA).	559.574	559.574	1.159.574	670.184	670.184
012 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			27.466	27.466	27.466
013 MANTENIMIENTOS EQUIPOS POLICIA CIENTIFICA.	111.000	111.000	79.023	42.031	42.031
014 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.	331.039	331.039	38.533		
015 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.255.570	1.255.570	1.222.657	913.732	913.732
016 PRORROGA MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	136.187	136.187	203.687	89.596	89.596
017 MANTENIMIENTO VARIOS SISTEMAS DE GRABACION.	54.450	54.450	54.450	26.395	26.395
018 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMAS DE GRABACION.	72.600	72.600	72.600	49.550	49.550
019 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	52.998	52.998	52.998	21.880	21.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	348.480	348.480	318.598	238.948	238.948
021 MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES DE RED TELEFONICA.	49.200	49.200	54.035	18.283	18.283
022 PRORROGA MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	735.626	735.626	735.626	350.571	350.571
023 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	308.961	308.961	308.961	231.721	231.721
024 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	972.840	972.840	1.062.376	603.602	603.602
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	401.780	401.780	292.041	221.495	221.495
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	50.000	50.000	25.541	25.541	25.541
002 MAQUINARIA			4.618	4.618	4.618
003 MAQUINARIA			4.320	4.320	4.320
004 MAQUINARIA			58	58	58
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS.	40.000	40.000			
006 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE CARROCERIA.	15.000	15.000			
007 MANTENIMIENTOS VARIOS DE EQUIPAMIENTOS.	51.780	51.780	87.504	87.504	87.504
008 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	100.000	100.000	135.000	99.455	99.455
009 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	110.000	110.000			
010 MANTENIMIENTO ROBOT DE DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	35.000	35.000	35.000		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	251.836	251.836	161.532	49.034	49.034
001 UTILLAJE			126	126	126
002 UTILLAJE			2.911	2.911	2.911
003 SERVICIO REPARACION EQUIPAMIENTO DE BUCEO.	21.780	21.780			
004 UTILLAJE			2.747	2.747	2.747
005 UTILLAJE			3.552	3.552	3.552
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	51.000	51.000			
007 REPARACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	68.000	68.000			
008 REPARACION DE EQUIPOS INHIBICION 2012.	28.776	28.776	28.776		
009 PRORROGA MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	82.280	82.280	123.420	39.698	39.698
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	139.500	139.500	133.793	118.890	111.128
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	139.500	139.500	133.793	118.890	111.128
001 REPARACION DE SILLERIA OPERATIVA Y MOBILIARIO.	40.000	40.000			
002 MOBILIARIO			10.114	10.114	10.114
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA.	24.500	24.500			
004 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	75.000	75.000	99.929	85.027	77.264
005 MOBILIARIO			7.110	7.110	7.110
006 MOBILIARIO			16.639	16.639	16.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	884.858	525.020	476.368
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	884.858	525.020	476.368
001 PRORROGA REPARACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	81.675	81.675	88.280	87.521	87.521
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	300.000	300.000	267.410		
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.906.107	1.906.107	529.168	437.500	388.847
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	2.072.099	1.658.288	1.647.793
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	2.072.099	1.658.288	1.647.793
001 SUMINISTRO ACEBITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES (NUEVO).	30.000	30.000	30.000	28.105	28.105
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	2.000.000	2.000.000	409.885	409.885	409.885
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	1.064.000	1.064.000	822.448	822.448	811.954
004 SUMINISTRO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE LINTERNAS DE VEHICULOS Y FUNGIBLES.	57.000	57.000	99.000	42.825	42.825
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			66.255	66.255	66.255
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	350.000	126.931	126.931
014 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	50.700	44.075	44.075
015 REVISION GENERAL ECOURIEL.	250.000	250.000			
016 MANTENIMIENTO EMBARCACIONES Y VARADA.	130.000	130.000			
017 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			23.811	23.811	23.811
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	45.726.082	31.357.654	29.713.423
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	610.775	610.775	522.617	343.833	343.833
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	610.775	610.775	522.617	343.833	343.833
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	71.000	71.000	63.663	9.307	9.307
002 TRANSPORTES			811	811	811
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS DESDE O ENTRE CENTROS Y AL TALLER.	24.775	24.775	20.175	13.154	13.154

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRANSPORTES			7.749	7.749	7.749
005 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTOS Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO).	45.000	45.000	10.000		
006 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTOS Y EQUIPOS INFORMATICOS.	70.000	70.000	100.000	99.678	99.678
007 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	400.000	400.000	320.220	213.135	213.135
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.666.663	1.666.663	1.220.488	1.220.225	1.220.225
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.666.663	1.666.663	1.220.488	1.220.225	1.220.225
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS.	26.663	26.663	583.956	583.692	583.692
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	26.927	26.927	26.927
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50.000	50.000	26.927	26.927	26.927
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	50.000	50.000	9.454	9.454	9.454
002 ATENCIONES PROTOCOLOARIAS Y REPRESENTATIVAS			17.472	17.472	17.472
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.838.588	20.838.588	18.273.731	11.908.206	11.712.924
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.182.000	3.182.000	2.941.112	2.278.285	2.114.317
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	1.675.324	1.511.356
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	850.000	850.000	602.961	602.961	602.961
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	35.000	35.000	36.439	36.439	36.439
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	35.000	35.000			
002 AGUA			36.378	36.378	36.378
003 AGUA			61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	794.000	794.000	631.350	438.358	437.330
001 GAS	14.000	14.000	8.003	8.003	8.003
002 GAS			4.227	4.227	4.227
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	143.275	143.275	143.275
005 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINZA.	410.000	410.000	410.000	217.008	215.979
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.778.814	6.778.814	6.702.545	3.677.516	3.677.516
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.153.140	3.392.509	3.392.509
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	389.405	219.405	219.405
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	65.603	65.603

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	6.308.370	6.308.370	5.699.834	3.942.344	3.942.344
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	100.000		
007 SUMINISTRO CAZADORAS UNIFORMIDAD ERTZAINZA.	500.000	500.000	1.152.969	552.841	552.841
008 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO.	242.000	242.000	1.880.115	1.779.333	1.779.333
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	300.000		
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	99.326	99.326
017 SUMINISTRO CAZADORAS ROJAS Y FORROS POLARES AZULES.	600.000	600.000			
018 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS.	93.170	93.170	93.170	63.480	63.480
019 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			404.041	332.041	332.041
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.271.780	1.271.780	1.266.090	737.273	737.273
001 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.250.000	1.250.000	1.242.987	714.169	714.169
002 SUMINISTRO COMIDA PARA DETENIDOS.	21.780	21.780			
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			23.103	23.103	23.103
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500.000	500.000	148.092	147.911	144.608
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			12.983	12.983	12.983
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.703	1.703	1.703
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			31.299	31.299	27.996
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.968.624	1.968.624	848.269	650.080	623.098
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			20.970	20.970	20.970
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO Y MECANICO.	220.000	220.000	46.960	46.960	44.571
006 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO.	25.000	25.000	25.991	25.991	17.962
007 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO PARA MANTENIMIENTO.	30.000	30.000	25.059	25.059	25.059
008 OTROS SUMINISTROS			8.261	8.261	8.261
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	54.978	54.978
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			291.094	291.094	274.529
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.816.421	28.816.421	25.682.319	17.858.463	16.409.514
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	684.350	684.350	884.723	533.787	533.787
001 MATERIAL DE OFICINA			348	348	348
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	21.780	21.780	15.445	15.445	15.445
003 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	136.730	136.730	138.028	23.124	23.124
004 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	125.840	125.840	162.135	94.961	94.961
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	400.000	400.000	568.768	399.910	399.910
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500	18.500	19.066	19.066	19.066
001 LIBROS.	1.000	1.000	446	446	446
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	17.098	17.098	17.098
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.284.924	7.284.924	6.794.254	4.850.927	4.850.927
001 PRORROGA SERVICIO LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	58.449	58.449	48.060	39.716	39.716
002 LIMPIEZA Y ASEO			2.118	2.118	2.118
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	1.336.657	11.657	11.657
005 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	5.383.475	5.383.475	5.375.156	4.780.172	4.780.172
006 LIMPIEZA Y ASEO			17.263	17.263	17.263
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.360.950	8.360.950	7.584.779	5.636.255	4.968.950
001 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	18.000	18.000			
002 SEGURIDAD			7.844	7.844	7.844
003 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	560.000	560.000	610.340	431.446	431.446
004 SUMINISTRO CARTUCHOS 40 MM.	375.000	375.000	72.600		
005 SUMINISTRO DE CHALECOS ANTITRAUMA.	250.000	250.000	660.000	599.830	599.830
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	1.180.036	1.180.036
010 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	5.040.000	5.040.000	4.056.224	3.146.096	2.478.790
011 SEGURIDAD			45.970	45.970	45.970
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400.000	400.000	452.780	235.413	235.413
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.192	4.192	4.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	400.000	400.000	433.359	215.992	215.992
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			15.229	15.229	15.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.329.432	4.329.432	2.340.955	1.835.714	1.683.302
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	1.565.066	1.402.953	1.335.698
002 CONEXION SEGUN ETSI 201671.	48.580	48.580	76.010		
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	8.614	8.614	21.705	10.908	10.908
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	10.254	10.254	32.035	20.421	18.515
005 SERVICIOS DE CONEXION P/INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	307.643	307.643	307.643	227.242	176.744
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	6.153	6.153	6.823	6.707	6.036
007 SERVICIOS DE TELECOM CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO UNIVERSAL.	1.131.308	1.131.308	327.530	163.341	131.258
008 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			4.143	4.143	4.143
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	68.000	68.000	57.695	30.105	30.105
001 SERVICIOS POSTALES.	68.000	68.000	57.621	30.031	30.031
002 COMUNICACIONES POSTALES			74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	29.000	29.000	18.814	18.814	18.814
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	29.000	29.000	18.814	18.814	18.814
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.447.400	5.447.400	5.220.598	2.966.675	2.457.706
001 PRORROGA SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS.	324.033	324.033	943.132	153.132	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	326.501	238.125	185.208
004 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.625.000	1.625.000	1.291.619	1.291.619	904.133
005 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	3.000.000	3.000.000	2.050.200	1.154.509	1.154.509
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	2.158.656	1.581.707	1.461.445
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	72.314	72.314	72.314
004 ASISTENCIA TECNICA GESTION CENTRALIZADA.	31.000	31.000			
005 ASISTENCIA TECNICA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS.	85.000	85.000	20.281	20.281	20.281
006 SEGUIMIENTO PATOLOGIAS COMISARIAS DE GETXO Y LAUDIO.	30.000	30.000			
007 OTROS SERVICIOS			10.787	5.393	5.393
008 PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS.	101.818	101.818	289.837	211.959	208.942
009 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.			432.367	348.251	348.251
010 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	536.817	327.017	253.017
011 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS (PRORROGA).	247.466	247.466	284.466	271.441	234.441
012 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	80.000	80.000	80.000	37.823	37.823
013 SERVICIO DE CARACTERIZACION.	50.000	50.000			
014 CONVENIO COLABORACION CON LA UPV (IVAC).	90.589	90.589	90.588	45.294	45.294

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS.	66.534	66.534			
016 SERVICIO DE TRADUCCION DE/AL EUSKERA.	50.000	50.000	1.609	1.609	1.609
017 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	64.000	64.000			
018 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA	76.798	76.798	114.461	71.284	65.039
019 PRORROGA SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	88.330	88.330	88.330	60.645	60.645
020 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA DE PERSONAL.	88.330	88.330	88.330	59.925	59.925
021 OTROS SERVICIOS			48.304	48.304	48.304
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	7.237	7.237	7.237
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	7.237	7.237	7.237
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	4.854	4.854	4.854
001 OTROS IMPUESTOS			922	922	922
002 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
003 OTROS IMPUESTOS			85	85	85
004 OTROS IMPUESTOS			2.167	2.167	2.167
005 OTROS IMPUESTOS			1.680	1.680	1.680
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	19.655	19.655	19.615
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	19.655	19.655	19.615
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	19.655	19.655	19.615
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	19.655	19.655	19.615
001 INTERESES DE DEMORA			3.514	3.514	3.514
002 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	16.141	16.141	16.101
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.300.000	10.300.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.300.000	10.300.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.300.000	10.300.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	10.300.000	10.300.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	10.300.000	10.300.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	14.935.534	14.935.534	9.980.817	7.502.403	7.022.001
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.647.626	9.647.626	5.801.362	4.201.473	3.721.071
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.823.995	1.823.995	488.394	129.171	129.171
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.823.995	1.823.995	488.394	129.171	129.171
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	348.061	91.546	91.546
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	1.121	1.121	1.121
008 OBRA Y DIRECCION DE GAS NATURAL DE LA CENTRAL DE ERANDIO FASE III.	125.510	125.510	76.413	8.034	8.034
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	4.851.201	4.851.201	3.616.362	2.709.037	2.242.091
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	428.000	428.000	298.043	210.879	209.312
001 MAQUINARIA			109.003	22.761	22.761
002 MAQUINARIA			9.015	9.015	7.448
003 MAQUINARIA			15.232	15.232	15.232
004 MAQUINARIA			86.632	85.709	85.709
005 ADQUISICION MATERIAL ELECTRONICO Y AUDIOVISUAL.	355.000	355.000	70.378	70.378	70.378
006 SUMINISTRO ACCESORIOS DE TELEFONIA.	73.000	73.000	7.784	7.784	7.784
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			24.304	24.304	20.123
001 UTILLAJE			6.471	6.471	6.471
002 UTILLAJE			1.064	1.064	1.064
003 UTILLAJE			2.775	2.775	2.775
004 UTILLAJE			13.680	13.680	9.499
005 HERRAMIENTAS Y UTILLAJE			314	314	314
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			1.552	1.552	1.552
001 OTRAS INSTALACIONES			1.552	1.552	1.552
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	3.680.201	3.680.201	3.111.785	2.291.625	1.830.426
001 RENOVACION SISTEMAS DE SEGURIDAD CENTRALES Y COMISARIAS.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	157.118	58.919
005 INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL.	82.589	82.589	2.562.411	2.023.520	1.660.520
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	110.987	110.987
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	253.914	147.937	147.937
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	306.720	306.720	253.914	147.937	147.937
001 SUMINISTRO DE TAQUILLAS DE VESTUARIO EN DIFERENTES COMISARIAS.	138.000	138.000	59.423	59.423	59.423
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (PRORROGA).	130.000	130.000	131.893	55.423	55.423
003 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	38.720	38.720	62.598	33.091	33.091
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.150.000	2.150.000	1.348.265	1.141.256	1.127.800
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.150.000	2.150.000	1.348.265	1.141.256	1.127.800
001 ADQUISICION/RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES.	1.500.000	1.500.000	5.146	5.146	5.146
002 ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO PARA EL DEPARATEMENTO DE SEGURIDAD.	650.000	650.000	1.343.119	1.136.109	1.122.654
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	46.172	46.172
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	85.710	85.710	46.527	46.172	46.172
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	29.645	29.645
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATACION Y HOMOLOGACION PROVEEDORES ASISTENCIA TECNICA TRABAJOS DESARROLLOS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO CONJUNTO APLICACIONES.	170.783	170.783	707.007	534.914	534.914
002 OFICINA TECNICA DEL PLAN DIRECTOR DE GEZINET.	113.280	113.280	113.280	109.868	109.868
003 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION LICENCIAS DE USO PRODUCTOS ORACLE Y SERVICIOS ASOCIADOS.	1.365.022	1.365.022	1.365.022	1.365.022	1.365.022
004 ENCOMIENDA DE GESTION 120/082 PROVISION USO LICENCIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	263.636	263.636	263.636	263.636	263.636
005 ENCOMIENDA DE GESTION 13/015 DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROVISION DE USO LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT.	824.938	824.938			
006 ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.000.000	1.000.000			
007 SISTEMA GESTION ALMACENES. APROVISIONAMIENTOS GESTION PRESUPUESTARIA ANALITICA.	1.550.249	1.550.249	1.730.510	1.027.490	1.027.490
**** TOTAL SERVICIO 11	122.286.031	122.169.031	100.511.823	74.952.059	71.944.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.799.253	7.908.253	8.387.951	6.566.440	6.566.440
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	56.334	56.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	56.334	56.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	56.334	56.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	56.334	56.334
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	134.765	134.765
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	134.765	134.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	144.954	134.765	134.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	144.954	134.765	134.765
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.795.025	5.904.025	6.274.707	4.838.253	4.838.253
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	6.091.000	4.682.242	4.682.242
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	6.091.000	4.682.242	4.682.242
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	6.091.000	4.682.242	4.682.242
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		109.000	183.707	156.012	156.012
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		109.000	183.707	156.012	156.012
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		109.000	183.707	156.012	156.012
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.754.936	1.754.936	1.896.690	1.537.088	1.537.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.892.882	1.533.280	1.533.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.892.882	1.533.280	1.533.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.834.298	1.487.243	1.487.243
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			58.584	46.037	46.037
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.808	3.808	3.808
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.808	3.808	3.808
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.808	3.808	3.808
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.015.321	7.015.321	5.259.329	4.329.918	4.325.511
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.546	2.546	2.546
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.546	2.546	2.546
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			2.546	2.546	2.546
001 UTILLAJE			2.546	2.546	2.546

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	15.112	15.112	15.112
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			2.738	2.738	2.738
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.738	2.738	2.738
001 CONSTRUCCIONES			2.738	2.738	2.738
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.000	6.000	9.717	9.717	9.717
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000	6.240	6.240	6.240
001 MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES.	6.000	6.000	6.149	6.149	6.149
002 MAQUINARIA			91	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			3.477	3.477	3.477
001 UTILLAJE			3.477	3.477	3.477
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.657	2.657	2.657
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.657	2.657	2.657
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.657	2.657	2.657
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.669.461	5.669.461	3.910.081	3.648.742	3.648.742
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.600	6.600	6.600
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.600	6.600	6.600
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			6.600	6.600	6.600
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	23.471	23.471	42.881	32.066	32.066
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	23.471	23.471	42.881	32.066	32.066
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	3.570	3.570
003 TRANSPORTES			17.199	17.199	17.199
<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	420.678	420.678	420.678
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			120	120	120
001 ENERGIA ELECTRICA			120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	96.000	96.000	117.642	117.642	117.642
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	2.680	2.680	2.680
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000	58.007	58.007	58.007
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000	56.956	56.956	56.956
<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	48.647	48.647	48.647
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	41	41	41
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	4.762	4.762	4.762
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	43.844	43.844	43.844
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	340.000	340.000	170.485	170.485	170.485
001 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	340.000	340.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			170.485	170.485	170.485
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			13.554	13.554	13.554
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			13.554	13.554	13.554
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	35.000	35.000	21.411	21.411	21.411
001 MATERIAL MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	35.000	35.000	20.086	20.086	20.086
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.325	1.325	1.325
<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	3.091	3.091	3.091
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	3.091	3.091	3.091
002 VACUNACIONES.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	70.000	70.000	27.871	27.871	27.871
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	9.280	9.280	9.280
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000	9.827	9.827	9.827
003 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	8.764	8.764	8.764
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	17.828	17.828	17.828
001 TARJETAS DE IDENTIFICACION DE ACCESOS.	8.000	8.000			
002 OTROS SUMINISTROS			17.828	17.828	17.828
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.973.990	4.973.990	3.439.853	3.189.330	3.189.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			4.253	4.253	4.253
001 MATERIAL DE OFICINA			4.253	4.253	4.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	1.590	1.590	1.590
001 ADQUISICION LIBROS.	6.000	6.000	1.244	1.244	1.244
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			346	346	346
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.679	2.679	2.679
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.679	2.679	2.679
<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	2.940.828	2.940.828	2.940.828
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.217.784	2.217.784	1.303.391	1.303.391	1.303.391
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.140.168	1.140.168	695.483	695.483	695.483
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.132.538	1.132.538	941.955	941.955	941.955
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.917	1.917	1.917
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			1.917	1.917	1.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			589	589	589
001 COMUNICACIONES POSTALES			589	589	589
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			152	152	152
001 MENSAJERIA			152	152	152
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.000	2.000	2.000
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	477.500	477.500	485.811	235.287	235.287
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	56.816	56.816
004 OTROS SERVICIOS			359.631	177.291	177.291
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.319.860	1.319.860	1.322.136	654.063	649.656
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	1.321.980	653.907	649.500
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.159.860	1.159.860	1.161.980	544.960	540.552
001 ASISTENCIA TECNICA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION (NUEVO EXPEDIENTE).	216.667	216.667	197.177	75.840	75.840
002 ASISTENCIA SANITARIA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	300.000	300.000	300.000	121.750	121.750
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	575.470	263.307	258.899
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	108.947	108.947
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	160.000	108.947	108.947
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	9.454	9.454	9.454
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			3.028	3.028	3.028
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			3.028	3.028	3.028
001 OTROS IMPUESTOS			3.028	3.028	3.028

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	6.426	6.426	6.426
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000	6.426	6.426	6.426
001 SERVICIO DE PROCURADORES.	20.000	20.000	6.359	6.359	6.359
002 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			68	68	68
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			3.000	3.000	3.000
001 MAQUINARIA			3.000	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	38.000	38.000	38.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	38.000	38.000	38.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	38.000	38.000	38.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	38.000	38.000	38.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	38.000	38.000	38.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.914.574	15.023.574	13.688.280	10.937.358	10.932.950

(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	74.502	74.502
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	65.438	65.438
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	65.438	65.438
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	65.438	65.438
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	65.438	65.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	9.064	9.064
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	9.064	9.064
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	9.064	9.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	9.064	9.064
**** TOTAL SERVICIO 20	94.066	94.066	94.068	74.502	74.502

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	432.750.119	432.750.119	423.474.342	338.282.334	338.282.334
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	56.442	56.442
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	56.442	56.442
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	56.442	56.442
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	56.442	56.442
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	318.471.484	318.471.484	310.999.998	244.157.661	244.157.661
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	310.999.998	244.157.661	244.157.661
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	310.999.998	244.157.661	244.157.661
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.976.484	315.976.484	310.999.998	244.157.661	244.157.661
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	2.495.000	2.495.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	359.064	359.064	239.245	188.608	188.608
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	188.608	188.608
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	188.608	188.608
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	188.608	188.608
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	112.163.333	93.879.623	93.879.623
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	107.781.843	89.551.218	89.551.218
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	107.781.843	89.551.218	89.551.218
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	107.781.843	89.551.218	89.551.218
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	4.381.490	4.328.405	4.328.405
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	115.000	61.915	61.915
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	180.000	180.000	86.000	33.147	33.147
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			29.000	28.768	28.768
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	680.000	680.000	680.000
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	680.000	680.000	680.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.214.000	4.214.000	3.586.490	3.586.490	3.586.490
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.196.000	4.196.000	3.586.490	3.586.490	3.586.490
002 SEGUROS DE PERSONAL.	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.441	1.441	1.441
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
003 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	3.523.183	3.523.183	3.523.183
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	3.523.183	3.523.183	3.523.183
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.523.183	3.523.183	3.523.183
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.523.183	3.523.183	3.523.183
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.523.183	3.523.183	3.523.183
**** TOTAL SERVICIO 24	437.152.119	437.152.119	426.998.966	341.806.958	341.806.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.704.555	1.712.555	1.909.305	1.471.236	1.471.236
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	57.202	57.202
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	57.202	57.202
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	57.202	57.202
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	57.202	57.202
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	173.082	173.082
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	173.082	173.082
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	173.082	173.082
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	173.082	173.082
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.051.702	1.059.702	1.207.719	925.959	925.959
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.195.989	925.959	925.959
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.195.989	925.959	925.959
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.195.989	925.959	925.959
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		8.000	11.730		
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		8.000	11.730		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		8.000	11.730		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	356.982	356.982	405.690	314.993	314.993
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	405.690	314.993	314.993
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	405.690	314.993	314.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	401.949	314.993	314.993
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTEIDAD			3.741		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293.000	293.000	188.874	188.874	188.874
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.000	33.000	29.677	29.677	29.677
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			29.677	29.677	29.677
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			29.677	29.677	29.677
001 CONSTRUCCIONES			29.677	29.677	29.677
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.000	33.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICION DE LICENCIAS RELATIVAS A BASAS DE DATOS DE INTERES POLICIAL.	33.000	33.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	260.000	260.000	156.964	156.964	156.964
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	23.044	23.044	23.044
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	22.355	22.355	22.355
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	150.000	150.000	22.355	22.355	22.355
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	85.000	85.000	132.105	132.105	132.105
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	115.020	115.020	115.020
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			115.020	115.020	115.020
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			2.233	2.233	2.233
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			2.233	2.233	2.233
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			2.233	2.233	2.233
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			2.233	2.233	2.233
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	95.000	95.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	95.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	2.119.954	1.681.886	1.681.886
***** TOTAL PROGRAMA 2223	576.551.345	576.551.345	543.413.090	429.452.762	426.440.662

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	1.163.152	1.163.152
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	57.239	57.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	57.239	57.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	57.239	57.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	57.239	57.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	851.913	851.913
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	851.913	851.913
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	851.913	851.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.218.075	1.218.075	1.131.124	851.913	851.913
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.009	48.009	47.991	40.490	40.490
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	40.490	40.490
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	40.490	40.490
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.009	48.009	47.991	40.490	40.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.267	289.267	262.931	213.511	213.511
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	213.511	213.511
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	213.511	213.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.267	289.267	262.931	213.511	213.511
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.000	1.634.000	1.471.014	1.099.263	990.566
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	11.144	9.379	9.379
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	11.144	9.379	9.379
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	11.144	9.379	9.379
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	11.144	9.379	9.379
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.000	65.000	78.320	56.940	56.940
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	65.000	65.000	75.286	53.906	53.906
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	65.000	65.000	75.286	53.906	53.906
001 INSTALACIONES TECNICAS.	25.000	25.000	35.574	26.681	26.681
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	40.000	40.000	39.712	27.225	27.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			842	842	842
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			842	842	842
001 MOBILIARIO			842	842	842
<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	1.556.000	1.381.549	1.032.944	924.247
<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>			9.097	9.097	9.097
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			9.097	9.097	9.097
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			9.097	9.097	9.097
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	11.781	11.781	11.781
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	4.166	4.166	4.166
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	4.166	4.166	4.166
<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	1.491.000	1.334.777	1.004.806	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	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.455.000	1.455.000	1.329.966	999.994	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	999.599	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			8.791	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	653.100	633.100	633.100	633.100
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	160.000	20.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	20.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	160.000	20.000			
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	786.440	651.488	323.103	323.103
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	320.000	726.440	609.138	280.753	280.753
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	220.000	626.440	572.119	261.013	261.013
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	150.000	556.440	541.667	236.359	236.359
001 INSTALACIONES TECNICAS.	150.000	556.440	541.667	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

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	4.701.622	4.270.380	3.218.618	3.109.922
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.445.182	4.701.622	4.270.380	3.218.618	3.109.922

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	282.459	282.459
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	206.303	206.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	206.303	206.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	206.303	206.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.909	258.909	259.230	206.303	206.303
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.872	29.872	29.861	24.448	24.448
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	24.448	24.448
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	24.448	24.448
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.872	29.872	29.861	24.448	24.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.412	61.412	61.384	51.708	51.708
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	51.708	51.708
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	51.708	51.708
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.412	61.412	61.384	51.708	51.708
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	265.000	174.440	133.868	106.369	106.369
<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	170.440	133.868	106.369	106.369
<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	162.440	133.562	106.062	106.062
<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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	543	543	543
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	543	543	543
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	939	939	939
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	939	939	939
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	440			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	6.000	440			
<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	152.000	131.657	104.157	104.157
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	82.498	82.498
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	45.000	35.000	21.659	21.659	21.659
004 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000				
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	100.000		
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION ELECTOTAL (HAUTESGUNE).	100.000	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.251.193	5.160.633	5.120.343	4.924.827	4.924.827
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.251.193	5.160.633	5.120.343	4.924.827	4.924.827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	229.350	229.350	229.355	183.621	183.621
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.925	182.925	182.926	144.933	144.933
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.925	182.925	182.926	144.933	144.933
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.925	182.925	182.926	144.933	144.933
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	144.933	144.933
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.425	46.425	46.429	38.688	38.688
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.425	46.425	46.429	38.688	38.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.425	46.425	46.429	38.688	38.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	38.688	38.688
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.782.475	2.722.475	2.640.992	1.951.408	1.944.668
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			6.243	6.243	6.243
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.748	3.748	3.748
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.748	3.748	3.748
001 MOBILIARIO			3.748	3.748	3.748
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.495	2.495	2.495
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.495	2.495	2.495
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.495	2.495	2.495
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.782.475	2.722.475	2.634.750	1.945.165	1.938.425
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	48.793	35.220	35.220
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	5.520	5.520	5.520
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	5.520	5.520	5.520
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	43.274	29.700	29.700
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	43.274	29.700	29.700
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.757.475	2.697.475	2.585.956	1.909.945	1.903.206
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	46	46	46
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	46	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	4.704	4.704	4.704
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	4.704	4.704	4.704
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000	11.600	7.486	7.486
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	11.600	7.486	7.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.743.475	2.683.475	2.569.606	1.897.710	1.890.970
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000	21.215	14.944	14.944
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	175.000	175.000	133.583	100.187	100.187
003 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000	3.606	3.606	3.606
004 CALIBRACION.	185.000	185.000	184.576	138.432	138.432
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000				
006 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	200.000	200.000	198.932	119.538	112.798
007 PORROGA GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	209.618	152.172	152.172
008 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.800.000	1.800.000	1.770.044	1.322.797	1.322.797
009 NUEVOS PRODUCTOS A PARTIR DE MODERNIZACIONES OCEANICAS.	33.475	23.475			
010 OTROS SERVICIOS			27.043	27.043	27.043
011 GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS			2.000		
012 SUMINISTRO DE DATOS RAYOS DE LINET			18.961	18.961	18.961
013 TRADUCCIONES			29	29	29
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	357.850	357.850	354.168	150.168	150.168
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	357.850	357.850	354.168	150.168	150.168
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	357.850	357.850	354.168	150.168	150.168
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	357.850	357.850	354.168	150.168	150.168
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	99.000	99.000
**** TOTAL SERVICIO 21	3.369.675	3.309.675	3.224.515	2.285.196	2.278.456
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.369.675	3.309.675	3.224.515	2.285.196	2.278.456

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	1.165.082	1.165.082
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	879.866	879.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	879.866	879.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	879.866	879.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.949	1.176.949	1.168.626	879.866	879.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287.437	287.437	284.866	232.506	232.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	232.506	232.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	232.506	232.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	287.437	287.437	284.866	232.506	232.506
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.300	185.300	126.688	13.356	13.356
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	2.237	2.237	2.237
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.237	2.237	2.237
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.237	2.237	2.237
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.237	2.237	2.237
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.300	170.300	123.731	10.400	10.400
<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	1.292	1.292	1.292
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300	300	1.292	1.292	1.292
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	1.292	1.292	1.292
<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	164.000	122.413	9.081	9.081
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.521	1.521	1.521
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.521	1.521	1.521
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	5.187	5.187	5.187
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.187	5.187	5.187
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	503	503	503
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	503	503	503
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	84.700		
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000	84.700		
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	120.000	30.464	1.833	1.833
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	436	436	436
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	100.000	50.000			
006 OTROS SERVICIOS			28	28	28
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

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	1.801.773	1.732.174	1.212.402	1.212.402
***** TOTAL PROGRAMA	6113	1.851.773	1.801.773	1.732.174	1.212.402	1.212.402
***** TOTAL SECCION	07	608.868.000	609.433.177	572.893.992	451.470.284	448.133.778

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	313.664	313.664
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	68.302	68.302
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	68.302	68.302
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	68.302	68.302
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	68.302	68.302
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	195.338	195.338
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	195.338	195.338
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	195.338	195.338
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	394.949	394.949	248.542	195.338	195.338
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	60.033	50.024	50.024
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	50.024	50.024
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	50.024	50.024
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	60.033	50.024	50.024
**** TOTAL SERVICIO 00	567.689	567.689	395.506	313.664	313.664

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	290.221	290.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	172.993	172.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	172.993	172.993
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	172.993	172.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.734	266.734	229.056	172.993	172.993
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.239	96.239	76.157	64.517	64.517
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	76.157	64.517	64.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	76.157	64.517	64.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.239	96.239	76.157	64.517	64.517
**** TOTAL SERVICIO 01	455.060	430.060	372.299	290.221	290.221

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	1.456.060	1.456.060
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	57.297	57.297
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	57.297	57.297
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	57.297	57.297
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.821	72.821	72.820	57.297	57.297
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.403.677	1.059.789	1.059.789
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.389.677	1.045.981	1.045.981
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.389.677	1.045.981	1.045.981
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.458.755	1.458.755	1.389.677	1.045.981	1.045.981
<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	29.961	29.961
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	29.961	29.961
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	29.961	29.961
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	41.634	29.961	29.961
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	443.156	443.156	380.797	309.014	309.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	366.435	296.114	296.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	366.435	296.114	296.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.156	378.156	361.935	291.876	291.876
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	12.897	12.897
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	14.359	12.897	12.897
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	14.359	12.897	12.897
<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	2.797.948	1.517.230	1.512.524
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	701.715	676.178	497.357	303.004	303.004
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.454	2.079	2.079
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.454	2.079	2.079
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.454	2.079	2.079
<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	207.401	207.401
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	415.000	415.000	378.133	207.401	207.401
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	415.000	415.000	378.133	207.401	207.401
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	258.000	232.463	116.770	93.524	93.524
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	258.000	232.463	116.770	93.524	93.524
001 ALQUILER SOFT.	68.000	68.000	54.448	54.448	54.448
002 LICENCIAS Y CANONES.	190.000	164.463	62.322	39.077	39.077
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	57.073	79.073	66.958	30.242	30.242
<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	25.289	25.289
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	46.000	68.000	62.005	25.289	25.289
001 MANTENIMIENTO HARD.	46.000	68.000	62.005	25.289	25.289
<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	2.209.071	1.159.422	1.154.716
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	66.364	61.838	60.604
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	189.348	65.164	60.639	59.404
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	13	13	13
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	47.727	46.106	44.872
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	2.140.641	1.095.517	1.092.046
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 INFORMÁTICO.	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

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	14.270	14.270	14.270
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	14.270	14.270	14.270
<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	1.018.278	1.018.278
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.395.692	1.187.567	1.088.512	756.423	756.423
002 INSTALACION APLICACIONES.	20.000	20.000	269.627	12.295	12.295
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636	249.560	249.560
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	300.000	300.000	165.146		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	217.662	217.662	27.262	25.782	22.310
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	8.150	8.150	8.150
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	3.631	3.631	1.720
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.720	2.240	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	25.183	25.183	25.183
001 OTROS SERVICIOS	35.702	35.702	25.183	25.183	25.183
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

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	356	356	356
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	356	356	356
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	356	356	356
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	356	356	356
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	356	356	356
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	983.216	983.216	950.751	2.778	2.778
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	33.216	33.216	2.778	2.778	2.778
<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	2.378	2.378	2.378
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.378	2.378	2.378
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	2.378	2.378	2.378
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	950.000	950.000	947.973		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	950.000	950.000	947.973		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	950.000	950.000	947.973		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	950.000	950.000	947.973		
<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	5.653.984	2.982.425	2.977.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.638.637	5.663.637	5.538.876	4.205.585	4.205.585
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.851	65.890	65.890
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.851	65.890	65.890
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.851	65.890	65.890
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	65.890	65.890
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.300.149	4.300.149	3.931.035	2.937.665	2.937.665
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.300.149	4.289.149	3.878.397	2.916.074	2.916.074
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.300.149	4.289.149	3.878.397	2.916.074	2.916.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	9.064	9.064
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.805	1.023.805	931.359	717.103	717.103
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.589.335	1.578.335	1.350.349	1.001.901	1.001.901
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.653.019	1.653.019	1.562.696	1.188.006	1.188.006
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.000	52.638	21.592	21.592
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.000	52.638	21.592	21.592
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.000	14.862	14.862
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
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	150.033	175.033	413.926	307.516	307.516
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.033	150.033	390.423	303.399	303.399
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.033	150.033	390.423	303.399	303.399
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.410	24.410	107.355	69.308	69.308
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.506	92.506	219.199	186.979	186.979
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.117	33.117	63.869	47.112	47.112
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		25.000	23.503	4.117	4.117
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		25.000	23.503	4.117	4.117
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.		25.000	23.503	4.117	4.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.104.632	1.104.632	1.110.064	894.513	894.513
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.104.632	1.104.632	1.102.778	887.227	887.227
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.104.632	1.104.632	1.102.778	887.227	887.227
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.519	11.390	11.390

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	257.093	257.093	254.505	211.245	211.245
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.900	421.900	404.722	333.111	333.111
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.196	406.196	401.648	323.011	323.011
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.500	5.024	5.024
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	1.892.617	1.396.117	1.379.909
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298.405	298.405	277.727	230.990	230.525
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	278.902	278.902	265.527	221.735	221.735
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	278.902	278.902	265.527	221.735	221.735
001 CONSTRUCCIONES	4.189	4.189	6.381	6.169	6.169
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	214.216	214.216
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	19.503	19.503	12.200	9.255	8.790
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	19.503	19.503	12.200	9.255	8.790
001 MOBILIARIO	143	143			
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	12.200	9.255	8.790
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	276.495	276.495	219.763	184.572	182.408
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	104.549	104.549	23.962	22.661	22.661
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	104.549	104.549	23.962	22.661	22.661
001 CONSTRUCCIONES	12.549	12.549	11.206	11.206	11.206
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	4.340	4.340	4.340
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	80.000	80.000	8.416	7.115	7.115

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	148.719	126.872	126.872
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	118.072	118.072	144.684	124.736	124.736
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.372	2.372	6.373	6.373	6.373
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	100.370	80.753	80.753
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	30.700	30.700	37.941	37.609	37.609
<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	33.763	21.721	19.557
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	31.762	31.762	33.763	21.721	19.557
001 MOBILIARIO	2.262	2.262	2.091	2.091	2.091
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	16.253	10.304	8.140
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	15.419	9.326	9.326
<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	12.632	12.632	12.632
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.636	21.636	12.632	12.632	12.632
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.136	4.136	1.160	1.160	1.160
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	3.234	3.234	3.234
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	8.238	8.238	8.238
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.372.467	1.372.467	1.389.246	974.674	961.095
<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	6.370
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	12.357	12.357	6.370	6.370	6.370
001 TRANSPORTES	2.757	2.757	6.274	6.274	6.274
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	2.723	2.723	2.723
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	978	978	413	413	413
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	878	878	413	413	413
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.628	1.628	2.309	2.309	2.309
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	878	878	1.488	1.488	1.488
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250	200	200	200
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	621	621	621
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	454.046	454.046	448.843	219.593	214.773
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	320.460	320.460	324.930	148.869	144.049
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	111.200	111.200	111.990	45.016	45.016
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	94.800	94.800	96.803	41.899	39.983
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	114.460	114.460	116.137	61.955	59.051
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	13.478	13.478	14.560	9.020	9.020
001 AGUA	878	878	33	33	33
002 AGUA	7.600	7.600	7.341	4.013	4.013
003 AGUA	5.000	5.000	7.186	4.973	4.973
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	69.700	69.700	72.719	32.834	32.834
001 GAS DTA.	15.200	15.200	15.200	1.922	1.922
002 GAS DTG.	21.500	21.500	24.519	14.174	14.174
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	16.738	16.738
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	24.044	20.196	20.196
001 OTROS SUMINISTROS	1.732	1.732	1.516	1.516	1.516
002 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	3.295	3.295	3.295
003 OTROS SUMINISTROS	16.000	16.000	19.232	15.385	15.385
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	898.626	898.626	929.859	744.536	735.778
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.521	13.521	8.188	8.188	8.188
001 MATERIAL DE OFICINA	1.721	1.721	2.340	2.340	2.340
002 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	657	657	657
003 MATERIAL DE OFICINA	8.300	8.300	5.191	5.191	5.191

(EUROS)

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	37.155	37.155	37.155
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.992	1.992	1.317	1.317	1.317
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	5.935	5.935	5.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	505.293	505.293	564.367	458.758	458.612
001 LIMPIEZA. DTA.	41.780	41.780	133.940	95.387	95.387
002 LIMPIEZA. DTG.	203.513	203.513	226.160	168.983	168.837
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	204.268	194.388	194.388
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	136.935	136.935	171.453	126.494	119.084
001 SEGURIDAD. DTA.	47.495	47.495	78.978	64.181	56.770
002 SEGURIDAD. DTG.	38.900	38.900	37.765	28.179	28.179
003 SEGURIDAD. DTB.	50.540	50.540	54.710	34.135	34.135
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	95.172	95.172	50.225	50.225	50.225
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.085	9.085	10.069	10.069	10.069
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	22.302	22.302	22.302
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	62.062	62.062	63.800	32.763	32.763
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.062	9.062	10.800	8.040	8.040
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	13.000	6.519	6.519
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	40.000	40.000	40.000	18.205	18.205
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	8.717	8.717	8.298	8.298	8.298
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.517	6.517	6.955	6.955	6.955
002 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	294	294	294
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.049	1.049	1.049
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.129	6.129	1.313	1.313	1.313
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.329	2.329	1.313	1.313	1.313
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.800	3.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	29.505	29.505	25.059	21.341	20.139
001 OTROS SERVICIOS	1.905	1.905	1.965	1.965	1.965
002 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	9.661	7.384	6.625
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	13.433	11.992	11.549
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282</u> <u>DIVERSOS GASTOS</u>	476	476			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01</u> <u>JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	476	476			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	476	476			
 <u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	 979.980	 979.980	 893.375	 736.526	 736.526
 <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	 979.980	 979.980	 893.375	 736.526	 736.526
 <u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	 935.530	 935.530	 852.999	 722.446	 722.446
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	935.530	935.530			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 REFUERZO ESTRUCTURAL Y HABILITACION ALA SUR ADIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	763.530	763.530			
003 REHABILITACION CUBIERTA ALA NORTE EDIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	85.000	85.000			
004 OBRAS DELEGACION TERRITORIAL. DTB.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			852.999	722.446	722.446
001 OBRAS EN CURSO			852.999	722.446	722.446
 <u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	 1.950	 1.950	 24.363	 8.569	 8.569
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.950	1.950	23.773	7.979	7.979
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	21.462	5.668	5.668
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.311	2.311	2.311
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			590	590	590
001 UTILLAJE			590	590	590
 <u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	 24.500	 24.500	 13.717	 3.215	 3.215
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	24.500	24.500	13.717	3.215	3.215
001 MOBILIARIO	1.500	1.500	1.538	1.538	1.538
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.339	837	837
003 MOBILIARIO	3.000	3.000	840	840	840
 <u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.896	1.896	1.896
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.896	1.896	1.896
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.896	1.896	1.896
 <u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	 18.000	 18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			400	400	400
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			400	400	400
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	89.145	89.145	55.990	55.990	55.990
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	89.145	55.990	55.990	55.990
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	55.990	55.990	55.990
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	55.990	55.990	55.990
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	22.990	22.990	22.990
**** TOTAL SERVICIO 10	8.662.330	8.687.330	8.380.858	6.394.218	6.378.010

(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	185.808	6.654
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	301.246	185.808	6.654
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	301.246	185.808	6.654
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	470.000	470.000	295.430	179.992	838
001 RECETA ELECTRONICA.	470.000	470.000	295.430	179.992	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	185.808	6.654
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.307.751	17.096.089	15.593.402	10.166.336	9.966.268

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.988.517	10.843.517	10.888.812	8.364.634	8.364.634
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.176.808	6.179.162	6.179.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.081.688	6.100.321	6.100.321
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.081.688	6.100.321	6.100.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.376.030	1.376.030	1.372.711	1.046.159	1.046.159
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.288.565	3.143.565	3.161.430	2.384.343	2.384.343
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.111.072	3.211.072	3.547.546	2.669.819	2.669.819
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.120	66.137	66.137
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.120	66.137	66.137
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			81.120	66.137	66.137
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	12.704	12.704
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.000	12.704	12.704
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	12.704	12.704
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		900.000	541.563	396.042	396.042
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	541.563	396.042	396.042
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	541.563	396.042	396.042
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			133.169	97.457	97.457
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN. DTB.		900.000	408.394	298.585	298.585
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.186.399	2.186.399	2.170.441	1.789.431	1.789.431
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.186.399	2.186.399	2.170.441	1.789.431	1.789.431
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.186.399	2.186.399	2.170.441	1.789.431	1.789.431
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	280.817	280.817
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	831.551	831.551	816.946	672.550	672.550
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			990.993	815.994	815.994
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	15.932	15.932

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.557.769.083	2.558.509.505	2.548.902.421	2.070.298.777	1.971.587.849
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	54.931	20.689	19.898
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	54.931	20.689	19.898
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	53.982	19.740	18.950
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	6.188	5.398
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	28.624	12.779	12.779
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.557.551.083	2.557.551.083	2.548.107.068	2.069.537.666	1.970.827.529
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.326.673.302	2.326.673.302	2.323.685.880	1.903.203.950	1.805.180.224
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	354.024.369	229.752.090	208.183.832	159.733.668	154.948.923
001 COMARCA ARABA. DTA.	55.224.493	55.224.493	55.144.371	43.133.891	40.533.891
002 COMARCA INTERIOR. DTA.	7.383.879				
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	162.261	162.261	162.213	121.660	121.660
004 COMARCA GIPUZKOA.	71.685.186	71.685.186	71.737.470	55.310.388	55.060.388
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	28.492.301	27.007.301
008 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	54.795.188	54.795.188	33.078.622	23.568.518	23.418.518
009 COMARCA ARABA. DTB.	591.651	591.651	591.651	443.738	443.738
010 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.596.943	3.596.943	3.596.943	3.125.262	2.825.517
011 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTA.		7.383.879	7.383.879	5.537.909	5.537.909
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.868.819.007	1.993.091.286	2.012.518.340	1.663.277.120	1.570.938.140
001 HOSPITAL U. ARABA.	280.752.276	280.752.276	282.091.558	221.522.181	221.522.181
002 HOSPITAL LEZA.	7.699.834	7.699.834	7.484.981	5.872.037	5.572.037
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	411.312.168	411.312.168	409.983.985	345.617.533	311.523.347
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	66.852.062	66.852.062	66.143.247	55.397.097	49.077.657
005 O.S.I. BIDASOA.	48.338.966	48.338.966	48.858.651	41.017.020	37.268.991
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.067.841	51.067.841	51.292.493	44.170.749	40.015.964
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	40.403.089	40.403.089	40.777.787	34.882.976	33.182.976
008 HOSPITAL U. CRUCES.	411.694.023	411.694.023	412.567.374	325.185.072	325.185.072

(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	20.335.071	18.693.765
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.172.232	20.172.232	20.153.731	18.496.451	17.096.451
014 OSI BILBAO-BASURTO.		355.049.354	353.392.618	301.879.381	278.658.145
015 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTB.		225.895.551	224.062.880	186.354.254	173.794.254
016 OSI BARAKALDO-SESTAO		50.943.410	73.067.377	62.547.299	59.347.299
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	103.751.721	103.751.721	102.905.503	80.156.906	79.256.906
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.553.320	25.553.320	25.523.289	19.974.075	19.774.075
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.029.832	11.029.832	10.992.429	8.448.876	8.448.876
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.168.569	67.168.569	66.389.785	51.733.955	51.033.955
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	78.205	36.255	36.255
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080	1.931	1.931
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	26.121	26.121
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	8.203	8.203
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.877.781	230.877.781	224.421.188	166.333.716	165.647.305
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.953.850	36.953.850	35.251.773	27.892.318	27.792.208
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.742.729	4.742.729	5.202.612	4.112.491	4.048.691
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.081.771	12.081.771	11.742.101	9.742.813	9.720.342
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.129.350	20.129.350	18.307.060	14.037.014	14.023.175
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	87.217.107	87.217.107	87.934.728	67.071.019	66.885.913
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.790.130	2.790.130	2.614.454	1.943.652	1.943.617
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.829.798	67.829.798	67.046.884	51.346.577	51.346.577
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.597.179	16.597.179	18.273.390	13.780.790	13.595.720
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	35.274.199	35.274.199	35.375.657	27.793.439	27.732.388
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	37.726	37.726			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	25.803.189	25.803.189	25.793.896	20.682.517	20.682.517
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.433.284	9.433.284	9.581.761	7.110.922	7.049.871
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.959.880	2.959.880	2.026.233	1.916.660	1.613.595
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	781.329	781.329	398.756	360.756	360.756
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	835.696	835.696	572.689	543.539	543.539
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.342.855	1.342.855	1.054.788	1.012.365	709.301
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	47.936.430	47.936.430	46.085.378	34.501.966	34.501.966
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	3.066.220	3.066.220	3.082.502	2.240.834	2.240.834
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.766.506	4.766.506	4.080.286	3.042.168	3.042.168
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.914.727	9.914.727	9.914.727	7.449.781	7.449.781
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.739.875	8.739.875	8.307.574	6.249.568	6.249.568
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.437.341	17.437.341	17.211.808	12.909.528	12.909.528
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.011.761	4.011.761	3.488.481	2.610.088	2.610.088

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.536.315	20.536.315	17.747.419	7.158.314	7.121.234
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.717.670	3.717.670	872.210	324.468	324.468
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.159.621	10.159.621	10.073.318	3.709.627	3.709.627
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.659.024	6.659.024	6.801.891	3.124.219	3.087.139
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		740.422	740.422	740.422	740.422
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		740.422	740.422	740.422	740.422
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS		740.422	740.422	740.422	740.422
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS		542.312	542.312	542.312	542.312
002 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS		198.110	198.110	198.110	198.110
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196	4.806.979	4.806.979	3.984.897
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	4.806.979	4.806.979	3.984.897
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	4.806.979	4.806.979	3.984.897
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	600.024	600.024	420.017	420.017	335.694
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	166.513	166.513	166.513
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	271.044	271.044	208.423	208.423	124.099
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	4.386.962	4.386.962	3.649.203
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	1.489.426	1.489.426	1.489.426
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.118.895	3.118.895	2.207.040	2.207.040	1.469.282
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	23.220.000	23.220.000	5.106.023	5.106.023	3.627.267
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	23.220.000	23.220.000	5.106.023	5.106.023	3.627.267
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	22.420.000	22.420.000	4.306.023	4.306.023	3.627.267
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	22.420.000	22.420.000	4.306.023	4.306.023	3.627.267
001 HOSPITAL U. ARABA.	4.450.000	4.450.000	882.268	882.268	882.268
002 O.S.I. ALTO DEBA.	100.000	100.000	81.593	81.593	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.067.150	1.067.150	1.067.150
014 COMARCA ESKERRALDEA-ENKARTERRI.	600.000	600.000			
015 RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA			108.866	108.866	108.866
016 OSI BILBAO-BASURTO		3.600.000	91.408	91.408	91.408
017 OSI BARRUALDE-GALDAKAO		2.600.000	928.079	928.079	622.852
018 OSI BARAKALDO-SESTAO		250.000	329.099	329.099	19.250
019 COMARCA ARABA			1.724	1.724	1.724
020 HOSPITAL DE GORLIZ			11.587	11.587	11.587
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	800.000	800.000	800.000	800.000	
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	800.000	800.000	800.000	800.000	
001 OSATEK, S.A. PARA RESONANCIA MAGNETICA HOSPITAL ZUMARRAGA.	800.000	800.000	800.000	800.000	
**** TOTAL SERVICIO 10	2.598.591.796	2.599.187.218	2.569.704.235	2.088.576.414	1.987.564.649

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	1.131.868	1.131.868
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	57.692	57.692
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	57.692	57.692
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	57.692	57.692
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	57.692	57.692
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.333.192	1.478.192	1.158.990	846.794	846.794
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	810.844	810.844
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	810.844	810.844
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.420	814.420	712.524	529.717	529.717
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.772	413.772	410.315	281.127	281.127
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	227.382	227.382
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	267.799	226.685	226.685
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	267.799	226.685	226.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.005	235.005	176.853	151.945	151.945
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.224	96.224	79.196	63.594	63.594
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	144.073.850	117.551.649	105.327.132
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	143.964.409	117.535.075	105.310.559
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	136.404.903	136.404.903	132.583.794	109.125.187	96.976.596
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	136.404.903	136.404.903	132.583.794	109.125.187	96.976.596
001 DIRECCION GENERAL.	102.261.740	102.261.740	98.288.682	81.027.096	70.323.086
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.326.254	17.326.254	17.334.965	14.183.066	12.738.485
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	16.816.909	16.816.909	16.960.147	13.915.025	13.915.025
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	10.528.175	10.528.175	11.380.615	8.409.888	8.333.962
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.250.215	9.250.215	10.256.455	7.566.768	7.490.842
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	338.316	338.316	331.758	250.458	250.458
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.697.064	1.697.064	1.660.832	1.254.332	1.254.332
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.214.835	7.214.835	8.263.865	6.061.978	5.986.052
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.277.960	1.277.960	1.124.160	843.120	843.120
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.124.160	843.120	843.120
002 BARAKALDO. MODULO PSICOSOCIAL.	153.800	153.800			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	22.103.750	22.103.750	40.217.727	30.366.771	27.944.274
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.103.750	22.103.750	40.217.727	30.366.771	27.944.274
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	22.103.750	22.103.750	40.217.727	30.366.771	27.944.274
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	22.103.750	22.103.750	40.217.727	30.366.771	27.944.274
001 DIRECCION GENERAL.	22.103.750	22.103.750	40.152.003	30.301.048	27.878.551
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			65.724	65.724	65.724
**** TOTAL SERVICIO 12	170.899.790	171.044.790	185.792.359	149.050.289	134.403.275
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.769.491.586	2.770.232.008	2.755.496.594	2.237.626.703	2.121.967.924

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	14.141.354	10.951.801	10.951.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.999.562	11.260.268	8.610.929	8.610.929
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.879.562	11.052.527	8.490.221	8.490.221
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.879.562	11.052.527	8.490.221	8.490.221
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.454.380	2.404.380	2.420.123	1.823.280	1.823.280
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.196.942	4.146.942	4.125.065	3.141.688	3.141.688
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.628.240	4.328.240	4.507.340	3.525.252	3.525.252
<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	75.310	64.717	64.717
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	75.310	64.717	64.717
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000	13.828	13.828
002 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. DTG.		70.000	54.310	50.889	50.889
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			73.066	52.817	52.817
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	52.817	52.817
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	52.817	52.817
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			73.066	52.817	52.817
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.727.639	2.727.639	2.808.020	2.288.054	2.288.054
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.808.020	2.288.054	2.288.054
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.808.020	2.288.054	2.288.054
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.428	587.428	588.068	484.800	484.800
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.199	1.012.199	1.049.466	846.570	846.570
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.128.012	1.128.012	1.105.383	921.206	921.206
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.650	4.777	4.777
005 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			17.572	15.752	15.752

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	6.506.235	2.917.891	2.605.851
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.981.306	5.981.306	6.506.235	2.917.891	2.605.851
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.981.306	5.981.306	6.506.235	2.917.891	2.605.851
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.966.939	5.966.939	6.505.884	2.917.539	2.605.500
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.088.627	532.378	517.097
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.784.597	1.784.597	2.299.659	828.665	663.847
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.151.401	3.151.401	3.117.597	1.556.495	1.424.556
<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	20.647.589	13.869.691	13.557.652

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	4.054.266	4.054.266
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	57.692	57.692
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	57.692	57.692
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	57.692	57.692
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	57.692	57.692
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.082.795	4.062.795	4.133.528	3.082.078	3.082.078
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.082.795	3.997.795	4.049.865	3.033.931	3.033.931
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.082.795	3.997.795	4.049.865	3.033.931	3.033.931
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.067.827	1.067.827	1.105.681	818.130	818.130
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.415	374.415	397.235	313.650	313.650
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	910.024	840.024	852.118	653.082	653.082
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.730.529	1.715.529	1.694.832	1.249.070	1.249.070
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		65.000	77.363	46.894	46.894
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		65.000	77.363	46.894	46.894
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			46.363	19.734	19.734
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		65.000	31.000	27.160	27.160
<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	76.961	76.961
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	66.420	66.420	105.128	76.961	76.961
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	66.420	66.420	105.128	76.961	76.961
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. LABORATORIO GIPUZKOA.			33.750	24.748	24.748
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	71.378	52.212	52.212
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.001.908	1.001.908	1.024.856	837.536	837.536
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.001.908	1.001.908	1.023.716	836.395	836.395
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.001.908	1.001.908	1.023.716	836.395	836.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.218	245.218	254.257	201.787	201.787
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.095	95.095	104.717	88.294	88.294
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.358	221.358	216.235	180.398	180.398
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.237	440.237	423.255	350.941	350.941

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	8.861	8.861
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	3.748.139	2.297.111	1.435.786	1.407.559
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.520	14.520	14.520	9.680	9.680
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	14.520	14.520	14.520	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	14.520	14.520	14.520	9.680	9.680
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO EASO. UBICACION TEMPORAL LABORATORIO NORMATIVO.	14.520	14.520	14.520	9.680	9.680
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	232.973	232.973	225.627	139.210	127.097
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	228.973	228.973	219.627	133.718	121.834
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.934	8.354	7.494
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.934	8.354	7.494
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	228.973	228.973	208.693	125.364	114.340
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	19.633	19.633	14.972	10.317	10.317
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	27.480	27.480	56.123	25.654	25.654
003 LABORATORIO BIZKAIA.	181.860	181.860	137.598	89.393	78.370
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.000	5.492	5.262
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.000	5.492	5.262
001 MOBILIARIO			29	29	29
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 MOBILIARIO			5.970	5.463	5.233
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.207.953	3.500.646	2.056.964	1.286.895	1.270.783
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.386.318	2.625.896	1.743.482	1.084.000	1.071.938
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	67.900	67.900	127.900	77.537	77.537
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	67.900	67.900	127.900	77.537	77.537
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	1.419.578			
001 VACUNAS.	2.160.000	1.419.578			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.078.025	1.078.025	1.585.612	990.353	978.291
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	99.565	99.565	99.752	53.321	52.503
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	193.967	193.967	249.989	132.352	128.915
003 LABORATORIO BIZKAIA.	784.493	784.493	1.235.871	804.679	796.873
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	66.425	46.425	29.045	15.185	15.185
001 OTROS SUMINISTROS			9.358	9.358	9.358
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	313.482	202.895	198.845
<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	34.558	34.558
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.880	34.880	33.684	33.684	33.684
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	9.802	9.086
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	5.685	5.685	11.809	9.802	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	247.503	138.923	135.589
001 OTROS SERVICIOS		108.115	21.342	11.342	11.342
002 OTROS SERVICIOS			5.528	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	11.714	11.485
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	28.990	26.490
008 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000	47.069		
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	30.000	30.000			
011 SALUD Y ALIMENTACION. ENCUESTA. CONVENIOS INDUSTRIA.	30.000	30.000			
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
013 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	11.000	11.000			
014 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS PROMOCION.	10.000	10.000			
015 ACUERDO INTERDEPARTAMENTAL, MESA REACH.	20.000	20.000	16.638	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	8.828	8.828
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	3.583	3.583	2.961	2.304	2.099
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	15.989	11.479	11.479
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	49.968	43.403	43.403
027 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	9.582	9.582	16.537	10.156	9.755
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	4.948.301	4.627.776	4.627.776
<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	4.918.301	4.597.776	4.597.776
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	18.000.000	18.000.000	4.547.907	4.541.381	4.541.381
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	18.000.000	18.000.000	4.547.907	4.541.381	4.541.381
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	18.000.000	18.000.000	4.547.907	4.541.381	4.541.381
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	799.949	675.909	370.395	56.395	56.395
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	799.949	675.909	370.395	56.395	56.395
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	318.000	318.000	300.000		
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	172.644	32.916	32.916
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.500	204.269	172.644	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	93.518		
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>		96.558	93.518		
001 MOBILIARIO. LABORATORIO DE GIPUZKOA.		96.558	93.518		
**** TOTAL SERVICIO 11	28.753.014	28.119.436	12.754.864	10.150.744	10.122.518
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.741.521	47.827.943	33.402.453	24.020.435	23.680.170

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.417.826	2.457.826	2.360.526	2.210.526	2.210.526
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.942.826	1.982.826	1.885.526	1.885.526	1.885.526
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.942.826	1.982.826	1.885.526	1.885.526	1.885.526
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.845.526	1.885.526	1.885.526	1.885.526	1.885.526
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.885.526	1.885.526	1.885.526	1.885.526
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	97.300	97.300			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	97.300	97.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	37.300	212.300	184.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	37.300	37.300	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	37.300	37.300	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	27.700	27.700			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	27.700	27.700			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		175.000	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		175.000	175.000		
001 SUBVENCIÓN A INBIOMED.		175.000	175.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	2.455.126	2.670.126	2.545.126	2.220.126	2.220.126

(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	563.088	563.088
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.930.232	2.230.232	509.844	395.181	395.181
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	509.844	395.181	395.181
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	509.844	395.181	395.181
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.724	1.631.724	463.921	358.790	358.790
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.508	298.508	45.923	36.391	36.391
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	115.196	115.196
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.824	115.196	115.196
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.824	115.196	115.196
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.725	407.725	129.945	106.132	106.132
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.458	69.458	10.879	9.064	9.064
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	163.130	123.130	76.939	76.939	76.939
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	163.130	123.130	76.939	76.939	76.939
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	163.130	123.130	76.939	76.939	76.939
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	21.179	1.635	1.635	1.635
001 OTROS SERVICIOS			1.185	1.185	1.185
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400	450	450	450

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	8.219			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.268.161	1.668.161	1.425.858	650.201	650.201
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	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		400.000	400.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		400.000	400.000	200.000	200.000
001 ERMUA. PLAN EXPERIMENTAL ATENCIÓN SOCIOSANITARIA.		400.000	400.000	200.000	200.000
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	4.565.793	2.220.552	1.290.228	1.290.228

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	80.786	80.786	1.843.170	1.465.880	1.465.880
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	56.095	56.095
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	56.095	56.095
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	56.095	56.095
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL			69.880	56.095	56.095
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			1.424.143	1.115.589	1.115.589
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.381.202	1.083.386	1.083.386
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.381.202	1.083.386	1.083.386
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			1.381.202	1.083.386	1.083.386
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.941	32.203	32.203
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.941	32.203	32.203
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			42.941	32.203	32.203
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.877	10.877	349.147	294.195	294.195
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	348.443	293.491	293.491
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	348.443	293.491	293.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			338.306	284.959	284.959
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.138	8.532	8.532
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			704	704	704
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			704	704	704
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			704	704	704
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	148.177	103.117	102.637
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	148.177	103.117	102.637
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	148.177	103.117	102.637
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	5.438	5.438	4.958
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	5.438	5.438	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	93.005	93.005
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	69.878	69.878
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	407.169	406.669
<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	407.169	406.669
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	31.276	22.022	21.522
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	31.276	22.022	21.522
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2013.	27.865	27.865	31.276	22.022	21.522
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	385.147	385.147
<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	85.147	85.147
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	25.147	25.147
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	2.432.917	1.976.165	1.975.185
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.857.747	8.332.747	7.198.595	5.486.519	5.485.539

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.192.598	1.192.598	1.126.761	868.301	868.301
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	693.638	693.638
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	693.638	693.638
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	916.889	693.638	693.638
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.494	244.494	246.282	196.876	196.876
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.749	306.749	264.045	210.230	210.230
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	417.109	417.109	406.563	286.532	286.532
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.246	224.246	209.872	174.663	174.663
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	209.872	174.663	174.663
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	209.872	174.663	174.663
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.937	58.937	59.400	49.386	49.386
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.197	80.197	66.999	56.695	56.695
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.112	85.112	83.473	68.582	68.582
**** TOTAL SERVICIO 10	1.192.598	1.192.598	1.126.761	868.301	868.301

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	932.577	932.577	937.452	734.765	734.765
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	56.787	56.787
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	530.015	530.015
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	530.015	530.015
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	530.015	530.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	530.015	530.015
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.090	173.090	176.700	147.964	147.964
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	145.413	145.413
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	145.413	145.413
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	145.413	145.413
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	789.657	417.172	399.161
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	789.657	417.172	399.161
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	789.657	417.172	399.161
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	23.641	23.641	23.641
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	23.641	23.641	23.641
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	279.752	279.752	330.519	216.998	198.987
001 OTROS SERVICIOS			52.006	20.166	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	4.243	4.243
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	13.905	13.905	13.905	10.803	10.803
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	25.882	25.882	25.882	16.971	16.971
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	10.096	10.096	10.096	7.136	7.136
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	103.202	103.202	103.202	72.821	72.821
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	118.533	118.533	118.533	83.571	83.571
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	497.000.000	497.000.000	496.785.238	363.507.829	363.497.368
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	497.000.000	497.000.000	496.785.238	363.507.829	363.497.368
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	497.000.000	497.000.000	496.785.238	363.507.829	363.497.368
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	497.000.000	497.000.000	496.785.238	363.507.829	363.497.368
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	9.348	9.348	9.348	8.535	8.535
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	9.455	9.455	8.229	8.229	8.229
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	45.839.255	45.839.255
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	314.261	314.261	314.261	211.764	211.764
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	52.702	52.702	52.702
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	10.412	10.412	10.412
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	147.266.304	147.266.304	147.266.304	109.829.984	109.829.984
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	499.436	499.436	499.436	296.367	296.367
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	137.228	137.228	57.528	57.528	57.528
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	36.234	36.234	25.772
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	288.766.500	288.766.500	288.766.500	207.150.718	207.150.718
**** TOTAL SERVICIO 13	498.750.335	498.750.335	498.512.347	364.659.767	364.631.294
***** TOTAL PROGRAMA 4115	499.942.933	499.942.933	499.639.109	365.528.068	365.499.595

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	286.369	286.369
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	219.543	219.543
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	219.543	219.543
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	219.543	219.543
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	278.530	219.543	219.543
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.043	87.043	83.883	66.826	66.826
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.043	87.043	83.883	66.826	66.826
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.043	87.043	83.883	66.826	66.826
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	83.883	66.826	66.826
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	1.335.593	771.132	569.091	534.338
<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	568.771	534.018
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	21.779	21.779	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	21.779	21.779	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	21.779	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	544.225	531.251
<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	543.900	530.926
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	295.500	295.500
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	126.844				
004 PROGRAMAS PREVENCION.	189.349	189.349	27.839	26.838	26.838
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	62.689	62.689	62.689	62.689	62.689
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000	43.082	25.928	18.009
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	279.155	279.155	218.332	132.944	127.889
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	286.216	286.216
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.734.200	1.734.200			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.734.200	1.734.200			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.734.200	1.734.200			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.734.200	1.734.200			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.453.844	1.453.844	572.431	286.216	286.216
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.453.844	1.453.844	572.431	286.216	286.216
<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	230.716	230.716
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	83.051	83.051
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	1.141.675	1.106.922
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.076.660	4.949.816	1.705.976	1.141.675	1.106.922

(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	3.318.815.731	2.648.304.438	2.532.041.119

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	104.787	104.787
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	64.128	64.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	64.128	64.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	64.128	64.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	82.284	64.128	64.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	24.962	24.962
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	24.962	24.962
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	24.962	24.962
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.699	31.699	31.713	24.962	24.962
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.865	18.865	18.853	15.697	15.697
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	15.697	15.697
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	15.697	15.697
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.865	18.865	18.853	15.697	15.697
**** TOTAL SERVICIO 10	132.821	132.821	132.850	104.787	104.787

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	1.014.118	1.014.118
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	55.696	55.696
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	55.696	55.696
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	55.696	55.696
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	55.696	55.696
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	751.030	751.030
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	751.030	751.030
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	751.030	751.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	751.030	751.030
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	258.131	258.131	247.644	207.392	207.392
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	207.392	207.392
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	207.392	207.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	207.392	207.392
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.248.837	1.248.837	674.145	176.337	175.225
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	674.145	176.337	175.225
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	674.145	176.337	175.225
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			40.173	528	528
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL			40.173	528	528
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000	5.934	5.934	5.934
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INVENTARIO Y UDALPLAN.	15.000	15.000	5.934	5.934	5.934
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	71.000	71.000	25.911	1.466	353
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	1.000	1.000	17.999		
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000	7.912	1.466	353
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.159.837	1.159.837	602.127	168.409	168.409
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	205.525	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	148.593	148.593
007 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	819	819	819
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	327.541	89.536	89.536
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	392.874	392.874	327.541	89.536	89.536
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	392.874	392.874	327.541	89.536	89.536
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	392.874	392.874	327.541	89.536	89.536
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA. (CTDO.)	207.874	207.874	193.590	89.536	89.536
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	499		
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000	83.453		
005 SUBVENCION DIRECTA AYUNTAMIENTO AÑANA			50.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	651.829	651.829	326.528	326.528	326.528
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	651.829	651.829	326.528	326.528	326.528
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	651.829	651.829	326.528	326.528	326.528
<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	326.528	326.528	326.528
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS BIZKAIA CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. (CTDO.).	505.676	505.676	326.528	326.528	326.528
**** TOTAL SERVICIO 12	3.704.181	3.704.181	2.691.880	1.681.519	1.680.406
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.837.002	3.837.002	2.824.731	1.786.306	1.785.193

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.728	559.228	476.369	372.600	372.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	71.472	71.472
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	71.472	71.472
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	71.472	71.472
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.881	90.881	90.882	71.472	71.472
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	383.049	316.045	243.798	243.798
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	383.049	316.045	243.798	243.798
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	383.049	316.045	243.798	243.798
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.549	383.049	316.045	243.798	243.798
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.298	85.298	69.442	57.330	57.330
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	57.330	57.330
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	57.330	57.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.298	85.298	69.442	57.330	57.330
**** TOTAL SERVICIO 00	576.728	559.228	476.369	372.600	372.600

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	2.150.485	1.656.499	1.656.499
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.562.778	1.181.369	1.181.369
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.608.938	1.562.778	1.181.369	1.181.369
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.608.938	1.562.778	1.181.369	1.181.369
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.842	753.842	736.059	592.372	592.372
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	875.846	855.096	826.719	588.996	588.996
<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	60.871	60.871
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	60.871	60.871
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	60.871	60.871
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	29.253	29.253
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.030	31.618	31.618
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.824	498.694	440.141	361.548	361.548
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	417.259	339.813	339.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	417.259	339.813	339.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.632	213.632	205.727	174.626	174.626
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.192	225.192	211.532	165.187	165.187
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	59.870	22.883	21.735	21.735
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	54.870	22.883	21.735	21.735
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	54.870	9.807	9.807	9.807
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.075	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.196.641	3.613.943	2.474.045	1.549.326	1.545.842
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	612.440	612.440	355.239	239.195	239.011
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.474	88.474	26.844	23.504	23.320
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.474	88.474	26.844	23.504	23.320
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.519	15.015	14.867
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	183	37	
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.474	1.474	10.142	8.453	8.453
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.000	433.000	230.000	117.296	117.296
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.000	433.000	230.000	117.296	117.296
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	333.000	333.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	230.000	117.296	117.296
CONCEPTO ..: 218 CANONES	80.966	80.966	98.395	98.395	98.395
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	80.966	80.966	98.395	98.395	98.395
001 CANONES	60.966	60.966			
002 CANONES	20.000	20.000	90.576	90.576	90.576
003 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS			7.819	7.819	7.819
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	61.000	81.000	53.253	25.778	25.778
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000	7.825	7.825	7.825
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	7.825	7.825	7.825
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.411	1.411	1.411
002 MOBILIARIO	2.000	2.000	6.414	6.414	6.414
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.000	61.000	45.000	17.525	17.525
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.000	61.000	45.000	17.525	17.525
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000	41.000	45.000	17.525	17.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			428	428	428
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			428	428	428
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			428	428	428
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.521.201	2.918.503	2.065.553	1.284.353	1.281.054
<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	1.500	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	17.872	17.872	1.500	1.500	1.500
001 TRANSPORTES	16.872	16.872	1.500	1.500	1.500
002 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	873.642	797.508	405.721	279.625	279.625
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	859.406	783.272	402.490	276.393	276.393
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	403.770	403.770	45.283	31.731	31.731
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	455.636	379.502	357.207	244.663	244.663
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	14.236	14.236	3.231	3.231	3.231
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.236	13.236			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	3.231	3.231	3.231
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	174.030	174.030	103.514	69.129	65.830
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	143.510	143.510	100.000	65.615	62.316
001 ENERGIA ELECTRICA. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000	65.615	62.316
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	3.014	3.014	3.014
001 OTROS SUMINISTROS	12.420	12.420	212	212	212
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	2.803	2.803	2.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.415.657	1.889.093	1.554.818	934.099	934.099
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	2.997	2.997	2.997
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	71	71	71
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	2.926	2.926	2.926
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.367	16.367	4.420	4.420	4.420
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.367	9.367	1.365	1.365	1.365
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.055	3.055	3.055
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	66.419	66.419	66.419
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	83.925	83.925	16.862	16.862	16.862
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	49.557	49.557	49.557
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	59.504	59.504	28.399	8.694	8.694
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.504	12.504			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000	28.399	8.694	8.694
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	1.250.248	1.401.594	812.398	812.398
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	224.463			
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	525.785	25.785			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	1.000.000	1.000.000	888.039	558.004	558.004
004 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.APLICACIONES IDE EUSKADI			275.243	196.432	196.432
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS. EG			238.312	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	44.789	32.970	32.970
001 OTROS SERVICIOS	310.520	309.494	7.715	7.715	7.715
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	25.255	25.255	25.255
003 ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA INFORMACION ELECTRONICA			11.819		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	516.359	539.269	482.907	382.245	382.245
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	58.160	58.160	1.798	1.238	1.238
<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	1.318	758	758
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.318	758	758
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	1.318	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	381.007	381.007
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	481.109	481.109	381.007	381.007
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	481.109	481.109	381.007	381.007
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	262.808	262.808

(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	6.499.160	5.137.437	3.618.069	3.614.586
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.620.806	7.058.388	5.613.806	3.990.669	3.987.186

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.805	132.805	132.715	105.388	105.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	62.561	62.561
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	62.561	62.561
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	62.561	62.561
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.706	79.706	79.611	62.561	62.561
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	25.498	25.498
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	25.498	25.498
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	25.498	25.498
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	32.307	25.498	25.498
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	20.797	17.329	17.329
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	17.329	17.329
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	17.329	17.329
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	20.797	17.329	17.329
**** TOTAL SERVICIO 20	132.805	132.805	132.715	105.388	105.388

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.124.292	4.124.292	4.070.872	3.200.352	3.200.352
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	2.401.281	2.401.281
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	2.401.281	2.401.281
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	2.401.281	2.401.281
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	2.401.281	2.401.281
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.777	35.777	38.594	30.311	30.311
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.777	35.777	38.594	30.311	30.311
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.777	35.777	38.594	30.311	30.311
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	30.311	30.311
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	864.732	864.732	857.589	716.049	716.049
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	864.732	864.732	857.589	716.049	716.049
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	864.732	864.732	857.589	716.049	716.049
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	716.049	716.049
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.785.200	4.785.200	3.896.487	2.242.033	2.238.069
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	569.600	569.600	595.005	459.992	457.064
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	567.900	567.900	592.255	457.242	454.314
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	567.900	567.900	592.255	457.242	454.314
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	141.570	174.240	174.240	174.240	174.240
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	340.630	307.960	316.218	207.060	207.060
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	55.242	52.314

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.700	1.700	2.750	2.750	2.750
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.700	1.700	2.750	2.750	2.750
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.700	1.700	2.750	2.750	2.750
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.163.500	4.163.500	3.237.906	1.718.465	1.717.428
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	75.000	75.000	7.100	7.100	7.100
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	75.000	75.000	7.100	7.100	7.100
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000	7.100	7.100	7.100
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.500	10.915	10.915	10.915
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	10.117	10.117	10.117
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	10.117	10.117	10.117
<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>			797	797	797
001 OTROS SUMINISTROS. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL			797	797	797
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.072.000	4.072.000	3.219.891	1.700.450	1.699.413
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	20.639	9.576	8.540
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500	2.270	770	770
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	8.437	7.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		179.979	179.979	116.986	116.986
001 E.G.EJIE, S.A. -MANTENIM.SIST.INFORMAC.IKSEEM		179.979	179.979	116.986	116.986
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.050.000	3.870.021	3.019.272	1.573.888	1.573.888
001 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	100.000	159.362	159.362	56.883	56.883
002 INSPECCION AMBIENTAL.	150.000	90.638	31.523	6.738	6.738
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	380.559	380.559
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 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
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	151.447	135.773	135.773
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	50.327	5.834	5.834
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	21.213		
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	7.200	7.200
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	52.100	52.100	63.576	63.576	63.576
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	52.100	52.100	63.576	63.576	63.576
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	52.100	52.100	63.576	63.576	63.576
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	52.100	52.100	63.576	63.576	63.576
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	44.265	44.265
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	55.844	55.844	44.265	44.265	44.265
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			44.265	44.265	44.265
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			43.767	43.767	43.767
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE			43.767	43.767	43.767

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	12.313.522	9.506.657	9.502.692

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.300.853	1.300.853	1.259.695	979.457	979.457
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	973.286	853.569	825.241	627.621	627.621
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	973.286	853.569	825.241	627.621	627.621
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	973.286	853.569	825.241	627.621	627.621
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.172	624.172	629.704	476.892	476.892
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.114	229.397	195.538	150.729	150.729
ARTICULO ..: 13 LABORALES		119.717	119.717	92.868	92.868
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	92.868	92.868
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	92.868	92.868
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	92.868	92.868
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.480	260.480	247.650	206.257	206.257
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.480	260.480	247.650	206.257	206.257
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.480	260.480	247.650	206.257	206.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.766	170.766	166.405	138.579	138.579
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.714	89.714	81.244	67.677	67.677
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.695.766	3.695.766	3.269.221	1.723.638	1.680.975
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	221.500	221.500	50.584	23.120	23.120
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	36.670	9.205	9.205
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	36.670	9.205	9.205
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	20.000	20.000	5.623	5.623	5.623
002 EDIFICIOS. TXINBADIA			11.214		
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	40.000	40.000	19.833	3.582	3.582
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000	10.739	10.739	10.739
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.000	4.000	10.739	10.739	10.739
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	3.233	3.233	3.233

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
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	7.506	7.506	7.506
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			40	40	40
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			40	40	40
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			280	280	280
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			280	280	280
<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	3.218.636	1.700.519	1.657.855
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.000	11.000	53.350	27.224	27.224
<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	31.388	5.262	5.262
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	4.824	4.824	4.824
002 25 ANIVERSARIO INGURUGELA			26.126		
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500	438	438	438
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	84.590	84.590	34.302	20.432	19.943
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	49.690	49.690	27.630	13.760	13.271
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	12.890	12.890	13.349	7.811	7.322
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	23.500	23.500	981	981	981
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	13.300	13.300	13.300	4.968	4.968
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	4.800	4.800	2.517	2.517	2.517
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500	1.703	1.703	1.703
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300	815	815	815
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.000	8.000	2.673	2.673	2.673
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	2.023	2.023	2.023
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	336	336	336
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN			336	336	336
002 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	1.146	1.146	1.146
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	17.000	17.000	605	605	605
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	311	311	311
003 OTROS SUMINISTROS. TXINBADIA			229	229	229
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.378.676	3.378.676	3.130.984	1.652.862	1.610.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	4.299	4.299	4.299
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	2.556	2.556	2.556
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000	1.743	1.743	1.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	4.128	4.128	4.128
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	4.098	4.098	4.098
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URDAIBAI.	1.000	1.000	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	42.100	42.100	42.588	30.737	30.737
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	14.010	14.010
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	22.121	16.727	16.727
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.150	2.150	5.038	5.038	5.038
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	3.785	3.785	3.785
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750	1.253	1.253	1.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.500	24.500	15.389	15.389	15.389
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500	14.765	14.765	14.765
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000	624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.500	8.500	11.888	11.888	11.888
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	11.888	11.888	11.888
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	992	992	992
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN			501	501	501
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	491	491	491
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	89.708	89.708	49.559	39.140	22.345
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES.	49.708	49.708	25.444	24.881	14.752
003 REVISTA IHITZA			20.926	14.259	7.592
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
005 TXINBADIA 2014-2015. POCTEFA. PUBLICACIONES			3.190		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.000	65.000	17.286	16.257	16.257
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			7.848	7.848	7.848
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000	4.314	3.285	3.285
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			1.700	1.700	1.700
005 JORNADAS SERVICIOS ECOSISTEMAS			3.424	3.424	3.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.139.218	3.139.218	2.979.817	1.524.995	1.499.616
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	7.507	1.452	1.452
004 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	61.347		
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	19.112	2.535	2.535
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	600.000	600.000	668.315	72.207	62.602
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	43.605	27.830
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	191.785	191.785
013 GESTION PEÑAS NEGRAS. (CTDO.)	187.390	187.390	192.153	144.115	144.115
014 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. INGURUGIRO ETXEA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
015 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA. (CTDO.)	192.140	192.140	197.025	147.769	147.769
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	98.393	98.393
019 ENCOMIENDA IHOBES, 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	43.070	43.070
021 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	190.000	190.000	18.509	5.320	5.320
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			1.146	1.146	1.146
024 IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL			90.284	45.375	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 POCTEFA (14-15). PROYECCTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA			17.872	2.263	2.263
028 ESTUDIOS Y SERVICIOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO			11.931		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.860.500	1.860.500	1.367.149	993.443	945.189
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	489.325	366.007	365.683
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL			369.325	366.007	365.683
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL			369.325	366.007	365.683
001 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			369.325	366.007	365.683
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	99.886	31.190	2.434
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	200.000	99.886	31.190	2.434
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	57.491	12.240	2.434
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	100.000	100.000	54.796	9.807	
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	2.434	2.434
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			42.394	18.950	
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			42.394	18.950	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.520.500	1.520.500	777.939	596.246	577.072
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	777.939	596.246	577.072
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	777.939	596.246	577.072
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	77.638	77.638	58.933
008 SUBVENCIONES 2014 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	100.000	100.000			
009 SUBVENCIONES 2013 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADAS EN BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	100.000	100.000	77.310	77.310	77.310
010 SUBVENCIONES 2014 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADAS EN BIODIVERSIDAD.	100.000	100.000			
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	376.304	375.836
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.229.752	1.229.752	896.192	222.467	190.885
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.114.752	1.114.752	867.932	222.467	190.885
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.114.752	1.114.752	867.932	222.467	190.885
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.114.752	1.114.752	867.932	222.467	190.885
001 PLAN DE CONEXION POR VIA CICLABLE ENTRE HENDAYA Y HONDARRIBIA Y RESTAURACION DEL ESPACIO NATURAL DE TXINGUDI.	500.000	500.000	97.560	45.980	45.980
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	148.939	117.357
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000	28.260		
<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>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			28.260		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			28.260		
001 POCTEFA (14-15), TXINBADIA. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION			28.260		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.285.006	6.285.006	5.546.461	1.523.451	1.491.144
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	250.000	250.000	72.313	72.313	72.313
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	250.000	250.000	72.313	72.313	72.313
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.835.006	5.835.006	5.474.148	1.451.138	1.418.831
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.835.006	5.835.006	5.474.148	1.451.138	1.418.831
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.835.006	5.835.006	5.342.585	1.395.076	1.362.770
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	467.398	197.377	165.070
004 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	360.000	360.000			
005 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	410.000	410.000			
006 SUBV.2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			71.028		
007 SUBV.2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			90.229		
008 SUBV.2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			80.490		
009 CONVENIO AYTO.VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR. (CTDO.)		3.000.000	3.000.000		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			131.563	56.061	56.061
001 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			45.481	16.156	16.156
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			39.905	39.905	39.905
003 SUBV.2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			29.771		
004 SUBV.2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			16.405		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.371.877	14.371.877	12.338.718	5.442.457	5.287.650
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.509.649	29.509.649	24.784.955	15.054.502	14.895.730

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	9.120.053
<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	9.120.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	9.120.053
<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	9.120.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	9.120.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	14.729.947
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	14.729.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	14.729.947
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	14.729.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	14.729.947
**** TOTAL SERVICIO 20	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000	23.850.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000	23.850.000

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	223.555	223.555
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	177.979	177.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	177.979	177.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	177.979	177.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.486	34.450	34.450
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.893	181.893	181.943	143.529	143.529
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.626	54.626	54.691	45.576	45.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	45.576	45.576
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	45.576	45.576
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.252	11.043	11.043
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.375	41.375	41.439	34.533	34.533
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	126.352	126.352	2.458	2.458	2.458
<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	1.293	1.293	1.293
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.352	126.352	1.293	1.293	1.293
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.352	126.352	1.293	1.293	1.293
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	1.218	1.218	1.218
002 OTROS SERVICIOS	22.940	22.940	75	75	75
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	25.228.000	25.228.000	18.922.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.228.000	25.228.000	25.228.000	25.228.000	18.922.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.228.000	25.228.000	25.228.000	25.228.000	18.922.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.228.000	25.228.000	25.228.000	25.228.000	18.922.000
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	24.338.000	24.338.000	24.338.000	24.338.000	18.922.000
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000	890.000	890.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.169.810	15.669.810	14.307.937	10.634.948	10.632.675
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.042.000	2.042.000	730.127	730.127	727.854
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	730.127	730.127	727.854
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	730.127	730.127	727.854
001 EXPROPIACIONES.	850.000	850.000	730.127	730.127	727.854
<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	13.577.810	9.904.820	9.904.820
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	15.127.810	13.627.810	13.577.810	9.904.820	9.904.820
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	15.127.810	13.627.810	13.577.810	9.904.820	9.904.820
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	484.000	484.000	484.000	363.000	363.000
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	9.541.820	9.541.820
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	108.480.000	108.480.000	93.980.000	93.980.000	51.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	108.480.000	108.480.000	93.980.000	93.980.000	51.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	78.480.000	78.480.000	63.980.000	63.980.000	21.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	78.480.000	78.480.000	63.980.000	63.980.000	21.500.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	57.480.000	57.480.000	51.480.000	51.480.000	9.000.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	21.000.000	21.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
<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	135.298.245	131.568.691	82.780.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.989.352	37.716.707	36.989.352	36.989.352	27.742.014
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	37.716.707	36.989.352	36.989.352	27.742.014
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	37.716.707	36.989.352	36.989.352	27.742.014
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	37.716.707	36.989.352	36.989.352	27.742.014
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	37.716.707	36.989.352	36.989.352	27.742.014
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.066.050	25.306.050	25.306.050	25.306.050	21.135.577
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.066.050	25.306.050	25.306.050	25.306.050	21.135.577
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.066.050	25.306.050	25.306.050	25.306.050	21.135.577
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.066.050	25.306.050	25.306.050	25.306.050	21.135.577
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.066.050	25.306.050	25.306.050	25.306.050	21.135.577
**** TOTAL SERVICIO 32	62.055.402	63.022.757	62.295.402	62.295.402	48.877.591
***** TOTAL PROGRAMA 5131	213.397.003	214.364.058	197.593.647	193.864.093	131.658.009

(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	300.030.000	165.573.454	161.465.879
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	300.030.000	165.573.454	161.465.879
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	300.030.000	165.573.454	161.465.879
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.681.750	350.681.750	300.030.000	165.573.454	161.465.879
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	50.000	50.000	272.975	265.073	265.073
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	21.280.000	21.280.000	21.511.692	12.208.786	12.208.786
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	27.985.000	27.985.000	42.969.171	35.298.211	35.298.211
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	27.502.000	27.502.000	29.224.053	19.462.521	19.462.521
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO). (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	53.000.000	53.000.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO BEASAIN OESTE). (CTDO.).	3.775	3.775	3.775	3.194	3.194
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).	28.904.000	28.904.000	32.645.171	11.819.230	11.819.230
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	19.000.000	19.000.000	6.919.762	6.037.106	6.037.106
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE). (CTDO.).	13.118.340	13.118.340	15.634.717	15.462.483	15.462.483
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	34.885.770	34.885.770	34.940.143	20.988.844	20.988.844
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	26.591.816	26.591.816	29.966.144	18.330.545	14.595.256
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	10.366.000	10.366.000	11.236.556	9.887.201	9.887.201
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	37.271.186	37.271.186	43.082.177	3.239.932	3.239.932
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	24.285.000	24.285.000	24.529.250	5.746.367	5.374.081
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	7.094.415	6.823.961	6.823.961
**** TOTAL SERVICIO 31	350.681.750	350.681.750	300.030.000	165.573.454	161.465.879
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.681.750	350.681.750	300.030.000	165.573.454	161.465.879

(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	107.283	107.283
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	26.855	26.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.334	18.612	18.612
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	18.612	18.612
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	18.612	18.612
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.334	18.612	18.612
**** TOTAL SERVICIO 30	134.481	134.481	135.002	107.283	107.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	929.375	929.375	930.041	688.320	688.320
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.962	38.962
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.962	38.962
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	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
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	685.360	685.360	685.519	512.951	512.951
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	685.360	685.360	685.519	512.951	512.951
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	685.360	685.360	685.519	512.951	512.951
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.179	142.179	142.208	112.366	112.366
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.181	543.181	543.311	400.586	400.586
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	176.928	176.928	177.435	136.406	136.406
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.928	176.928	177.435	136.406	136.406
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.928	176.928	177.435	136.406	136.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.353	32.353	32.353	26.961	26.961
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.575	144.575	145.082	109.445	109.445
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.758.430	1.562.574	754.352	426.824	409.788
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			99.483	78.410	78.410
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			99.483	78.410	78.410
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			99.483	78.410	78.410
001 EAEN SALGAI ARRISKUTSUETARAKO IBILGAILUEN JATORRIA ETA HELMUGA KONTROL-SISTEMA P			99.483	78.410	78.410
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.748.430	1.552.574	654.869	348.413	331.377
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.748.430	1.552.574	654.869	348.413	331.377
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	27.787	27.787	27.787
001 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000	27.787	27.787	27.787
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.730.430	1.534.574	627.082	320.626	303.590
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	21.000	21.000
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	21.175		
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	87.222	87.222	21.175		
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	12.778	12.778	59.822	24.539	24.539
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI. (CTDO.).	1.500.000	304.144			
009 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA.	72.600	72.600			
010 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	72.600	72.600	197.985	111.233	103.877
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	188.072	68.240	68.240
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	28.232	28.232
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	57.239	57.239	47.559
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	891.216	891.216
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.114.825	926.324	841.216	841.216
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.114.825	926.324	841.216	841.216
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS		1.114.825	926.324	841.216	841.216
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA		1.114.825	331.431	331.431	331.431
002 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA			594.893	509.785	509.785

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	4.822.905	2.972.714	2.305.826	2.288.790
***** TOTAL PROGRAMA 5141	5.964.741	4.957.386	3.107.716	2.413.109	2.396.073

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	1.599.511	1.599.511
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	823.391	823.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	823.391	823.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.006.241	823.391	823.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.314	493.314	440.205	340.550	340.550
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.727	329.727	275.843	219.185	219.185
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.202	266.202	205.050	196.652	196.652
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.144	85.144	85.143	67.004	67.004
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	550.234	550.234	459.775	359.491	359.491
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	459.775	359.491	359.491
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	459.775	359.491	359.491
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	209.250	209.250	194.929	151.881	151.881
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	340.984	340.984	264.846	207.610	207.610
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	489.221	489.221	423.490	363.918	363.918
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	423.490	363.918	363.918
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	423.490	363.918	363.918
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.015	138.015	123.948	103.315	103.315
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.734	153.734	135.195	114.705	114.705
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.099	178.099	145.015	129.749	129.749
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.373	19.373	19.332	16.149	16.149
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.814.120	8.578.737	7.770.919	5.898.403	5.757.448
<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	2.943.435	2.371.092	2.274.432
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	2.500.000	2.028.964	1.475.677	1.392.348
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300.000	2.500.000	2.028.964	1.475.677	1.392.348
001 CONSTRUCCIONES PUERTOS DE GIPUZKOA		600.000	188.252	158.763	158.763
002 CONSTRUCCIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA		600.000	1.120.984	748.666	710.699
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	200.262	124.362	124.362
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	49.950	49.950	49.950
005 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	469.516	393.935	348.573
006 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	124.735	124.735	111.470
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	97.967	97.967	84.702
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	62.743	62.743	49.478
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	35.224	35.224	35.224
<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	3.464	3.464	3.447
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	3.464	3.464	3.447
001 MOBILIARIO	663	663	3.103	3.103	3.086
002 MOBILIARIO	255	255	361	361	361
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	3.897	3.897	3.849
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	3.897	3.897	3.849
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	2.301	2.301	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	763.319	763.319
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>		564.617	782.375	763.319	763.319
001 ERABILERA OROKORREKO INBERTSIOAK		564.617	782.375	763.319	763.319
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.455.398	5.455.398	4.518.249	3.218.075	3.173.779
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816	117	117	117
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816	117	117	117
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	117	117	117
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	186.150	186.150	101.480	101.480	94.740
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	51.172	51.172	46.877
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	32.408	32.408	28.113
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	18.764	18.764	18.764
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	7.697	7.697	6.433
001 AGUA	5.100	5.100	5.201	5.201	3.937
002 AGUA	20.400	20.400	2.496	2.496	2.496
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.320	1.320	1.287
001 GAS			1.320	1.320	1.287
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750	1.169	1.169	1.169
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	1.169	1.169	1.169
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	40.121	40.121	38.974
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	16.174	16.174	15.026
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	22.053	22.053	22.053
003 OTROS SUMINISTROS			1.895	1.895	1.895
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.262.432	5.262.432	4.416.652	3.116.479	3.078.922
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	1.914	1.914	1.506
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.910	1.910	1.501
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	5	5	5
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	11.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.989.034	2.989.034	2.535.387	1.636.273	1.636.273
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	650.737	650.737
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	625.347	625.347
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	707.291	707.291	475.997	346.997	346.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.396.000	1.396.000	1.206.051	944.355	921.421
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. (CTDO.).	211.188	211.188	211.188	211.188	211.188
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	238.812	238.812	46.117	22.934	
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	96.916	96.916	948.746	710.233	710.233
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	849.084	849.084			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	9.180	9.180	8.886
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	4.860	4.860	4.566
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	4.320	4.320	4.320
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	3.352	3.352	2.988
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	1.177	1.177	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	602	602	495
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	602	602	495
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	6.496	6.496	6.496
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	2.965	2.965	2.965
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	74.791	52.591	49.651
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	74.791	52.591	49.651
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	664.665	664.665	578.879	461.716	451.207
001 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	37.841	14.697	14.697
002 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	79.334	74.700	64.191
003 OTROS SERVICIOS			49.200	34.000	34.000
004 OTROS SERVICIOS			52.489	48.239	48.239
005 OTROS SERVICIOS			37.059	37.059	37.059
006 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	92.411	56.400	56.400
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	56.914	56.914
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	37.114	20.797	20.797
012 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	15.963	15.963			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	100.000	100.000			
014 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CDTO.).	33.025	33.025	32.267	19.984	19.984
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	1.029.297	785.062	785.062
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.617.500	2.617.500	815.297	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	40.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	40.000	40.000	40.000	4.000	4.000
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	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	5.765	5.765
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000	5.765	5.765
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000	5.765	5.765

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	5.765	5.765
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	194.000	194.000	194.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	194.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	194.000		
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000		
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000		
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	12.000	12.000	12.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	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	11.254.056	9.163.396	5.550.359	5.317.738
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	800.000	9.987.483	8.557.208	5.019.871	4.787.250
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	800.000	9.987.483	8.557.208	5.019.871	4.787.250
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	800.000	9.987.483	8.557.208	5.019.871	4.787.250
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA		700.000	20.812		
002 OBRAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		3.143.420	2.891.225	534.233	504.562
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000	188.184	188.184	188.184
004 OBRAS EN PUERTOS DE BIZKAIA		5.200.637	5.456.987	4.297.454	4.094.504
005 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	643.427			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.330.000	1.007.935	387.053	311.353	311.353
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.130.000	807.935	387.053	311.353	311.353
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.130.000	807.935	387.053	311.353	311.353
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	270.853	270.853
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>		258.638	219.135	219.135	219.135
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		258.638	219.135	219.135	219.135
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		258.638	219.135	219.135	219.135
001 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		258.638	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	25.367.722	20.054.866	13.967.996	13.594.419
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.479.049	25.367.722	20.054.866	13.967.996	13.594.419
***** TOTAL SECCION 09	653.540.000	665.825.955	584.059.721	426.700.129	353.632.489

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.297.352	2.297.352	2.297.352	2.297.352	2.297.352
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.297.352	2.297.352	2.297.352	2.297.352	2.297.352
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.297.352	2.297.352	2.297.352	2.297.352	2.297.352
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.297.352	2.297.352	2.297.352	2.297.352	2.297.352
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.297.352	2.297.352	2.297.352	2.297.352	2.297.352
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595
**** TOTAL SERVICIO 01	2.324.947	2.324.947	2.324.947	2.324.947	2.324.947
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.324.947	2.324.947	2.324.947	2.324.947	2.324.947
***** TOTAL SECCION 51	2.324.947	2.324.947	2.324.947	2.324.947	2.324.947

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	880.720	880.720	880.720
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	7.026.791	7.026.791	7.026.791
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.026.791	7.026.791	7.026.791	7.026.791	7.026.791
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.026.791	7.026.791	7.026.791	7.026.791	7.026.791
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.026.791	7.026.791	7.026.791	7.026.791	7.026.791
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.026.791	7.026.791	7.026.791	7.026.791	7.026.791
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.126.791	7.126.791	7.126.791	7.126.791	7.126.791
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.126.791	7.126.791	7.126.791	7.126.791	7.126.791
***** TOTAL SECCION 54	7.126.791	7.126.791	7.126.791	7.126.791	7.126.791

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.324.150	1.324.150	1.324.150	1.324.150	1.324.150
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	1.324.150	1.324.150	1.324.150
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	1.324.150	1.324.150	1.324.150
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.324.150	1.324.150	1.324.150	1.324.150	1.324.150
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.324.150	1.324.150	1.324.150	1.324.150	1.324.150
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
**** TOTAL SERVICIO 01	1.335.850	1.335.850	1.335.850	1.335.850	1.335.850
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.335.850	1.335.850	1.335.850	1.335.850	1.335.850
***** TOTAL SECCION 55	1.335.850	1.335.850	1.335.850	1.335.850	1.335.850

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	191.667.308	191.667.308	191.667.308
<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	75.653.225	75.653.225	75.653.225
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	75.653.225	75.653.225	75.653.225
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	75.653.225	75.653.225	75.653.225
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	87.773.275	87.773.275	75.653.225	75.653.225	75.653.225
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	537.428.334	537.428.334	38.500.000	38.500.000	38.500.000
<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	38.500.000	38.500.000	38.500.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	268.428.334	268.428.334	38.500.000	38.500.000	38.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	268.428.334	268.428.334	38.500.000	38.500.000	38.500.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	268.428.334	268.428.334	38.500.000	38.500.000	38.500.000
**** TOTAL SERVICIO 01	815.058.778	794.046.778	230.183.919	230.183.919	230.183.919
***** TOTAL PROGRAMA 0111	815.058.778	794.046.778	230.183.919	230.183.919	230.183.919
***** TOTAL SECCION 90	815.058.778	794.046.778	230.183.919	230.183.919	230.183.919

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	1.469.378			
<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	8.954.034.590	7.359.442.401	7.119.028.749

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.614.286	4.601.872	3.222.736	3.207.552
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.614.286	4.601.872	3.222.736	3.207.552
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.601.872	3.222.736	3.207.552
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.601.872	3.222.736	3.207.552
001 CONVOCATORIA GAITEK		4.614.286	4.601.872	3.222.736	3.207.552
**** TOTAL SERVICIO 12		4.614.286	4.601.872	3.222.736	3.207.552
***** TOTAL PROGRAMA 5211		4.614.286	4.601.872	3.222.736	3.207.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		53.104.486	52.987.987	35.423.975	34.774.346
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		6.230.000	6.230.000	130.000	130.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		5.000.000	5.000.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			5.000.000		
001 SPRI - CENTRO DE FABRICACIÓN AVANZADA - CORRECCIÓN EN CAC			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	130.000	130.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		130.000	130.000	130.000	130.000
001 CONVOCATORIA SAIO TEK		130.000	130.000	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 SAIO TEK		1.100.000	1.100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		46.874.486	46.757.987	35.293.975	34.644.346
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		38.613.744	38.525.683	27.720.778	27.111.149
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		38.613.744	38.525.683	27.720.778	27.111.149
001 CONVOCATORIA GAITEK		38.613.744	38.525.683	27.720.778	27.111.149
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.260.742	8.232.304	7.573.197	7.533.197
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		3.314.083	3.312.453	3.117.555	3.117.555
001 CONVOCATORIA GAITEK		197.797	197.755	142.857	142.857
002 CONVOCATORIA SAIO TEK		1.940.000	1.940.000	1.800.000	1.800.000
003 CONVOCATORIA ETORTEK		1.176.286	1.174.698	1.174.698	1.174.698
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.946.658	4.919.851	4.455.642	4.415.642
001 CONVOCATORIA GAITEK		374.172	374.172	284.963	284.963
002 CONVOCATORIA SAIO TEK		3.830.000	3.803.193	3.428.193	3.388.193
003 CONVOCATORIA ETORTEK		742.486	742.486	742.486	742.486
**** TOTAL SERVICIO	11	53.104.486	52.987.987	35.423.975	34.774.346
***** TOTAL PROGRAMA	5413	53.104.486	52.987.987	35.423.975	34.774.346

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	11.081.228	11.081.228
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		662.135	662.135	662.135	662.135
<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	17.574	17.574
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		17.574	17.574	17.574	17.574
001 CONVOCATORIA ETORTEK		17.574	17.574	17.574	17.574
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		627.135	627.135	627.135	627.135
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		627.135	627.135	627.135	627.135
001 CONVOCATORIA ETORTEK		627.135	627.135	627.135	627.135
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.419.093	10.419.093	10.419.093	10.419.093
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.419.093	10.419.093	10.419.093	10.419.093
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		4.439.316	4.439.316	4.439.316	4.439.316
001 CONVOCATORIA ETORTEK		4.439.316	4.439.316	4.439.316	4.439.316
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		5.979.778	5.979.778	5.979.778	5.979.778
001 CONVOCATORIA ETORTEK		5.979.778	5.979.778	5.979.778	5.979.778
**** TOTAL SERVICIO 11		11.081.228	11.081.228	11.081.228	11.081.228
***** TOTAL PROGRAMA 5414		11.081.228	11.081.228	11.081.228	11.081.228

(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	71.821.087	52.877.939	52.213.126

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-10-14
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	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	8.300.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		8.300.000	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	8.300.000
001 TRANSFERENCIA CAPITAL VISESA PARA FINANCIACION OPERACIONES DE INVERSION		8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
**** TOTAL SERVICIO 32		8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 4312		8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
***** TOTAL SECCION 04		8.300.000	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 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-10-14
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	9.250.000	9.250.000	9.250.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
001 ARABA-OBRAS ABASTEC.ACUERDO INSTITUC.GOB.VASCO-DIPUT.FORALES		250.000	250.000	250.000	250.000
002 BIZKAIA.OBRAS ABAST.SANEAM.ACOND.HIDRAUL.ACUERDO INSTITUC.GOB.VASCO-DIP.FORALES		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
**** TOTAL SERVICIO 20		9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121		9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000

(EUROS)

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

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	10.509.985	10.509.985	10.509.985
***** TOTAL AGRUPACION 1		97.609.985	90.631.072	71.687.924	71.023.111
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.340.669.979	9.044.665.662	7.431.130.325	7.190.051.860

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	5.381	5.381
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	131	131
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	131	131
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	131	131
<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	5.381	5.381
***** TOTAL PROGRAMA 1121	15.000	15.000	5.381	5.381

(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	7.320	7.320
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	7.320	7.320
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	7.320	7.320
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	7.320	7.320
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	7.320	7.320
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	11.320	11.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			3.671	3.671
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			3.671	3.671
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.671	3.671
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.671	3.671
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.671	3.671
**** TOTAL SERVICIO 26			3.671	3.671

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	15.229	15.229

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	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	50.241	50.241

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	86	86
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	86	86
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	86	86
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	86	86
<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	14.865	14.865
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.000	7.000	14.865	14.865

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	10.957	10.957
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	10.842	10.842
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	10.842	10.842
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	10.842	10.842
001 REINTEGROS	90.000	90.000	10.842	10.842
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			116	116
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			116	116
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			116	116
001 INTERES DE DEMORA			116	116
<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	11.155	11.155

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	143.868	143.868
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	143.868	143.868
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	143.868	143.868
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	300.000	300.000	143.868	143.868
001 SERVICIO DE COMEDOR.	300.000	300.000	143.868	143.868
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.300.000	3.300.000	1.854.734	1.854.734
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.300.000	3.300.000	1.854.734	1.854.734
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	1.854.734	1.854.734
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	1.854.734	1.854.734
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.300.000	3.300.000	1.854.734	1.854.734
**** TOTAL SERVICIO 32	3.600.000	3.600.000	1.998.602	1.998.602
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.849.000	3.849.000	2.009.757	2.009.757

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	206.426	206.426
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	206.426	206.426
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	206.426	206.426
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	206.426	206.426
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	206.426	206.426
<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	206.426	206.426
***** TOTAL PROGRAMA 1217	301.000	301.000	206.426	206.426

(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	209.240	207.138
<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	209.240	207.138
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.024	3.024
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.024	3.024
001 INTERESES DE DEMORA			3.024	3.024
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	206.215	204.113
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	206.215	204.113
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	206.215	204.113
<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	209.240	207.138
***** TOTAL PROGRAMA 1218	82.000	82.000	209.240	207.138

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	97	97
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	97	97
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	97	97
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			24	24
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			19	19
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			53	53
**** TOTAL SERVICIO 41	128.600	128.600	20.174	20.174
***** TOTAL PROGRAMA 1411	128.600	128.600	20.174	20.174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9.770	9.770
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.770	9.770
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.770	9.770
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.770	9.770
001 REINTEGROS			9.770	9.770
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			13	13
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			13	13
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			13	13
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			13	13
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			13	13
**** TOTAL SERVICIO 42			9.783	9.783
***** TOTAL PROGRAMA 1412			9.783	9.783
***** TOTAL SECCION 02	4.367.600	4.367.600	2.470.244	2.468.142

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			200	200
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			200	200
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			200	200
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			200	200
001 REINTEGROS			200	200
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			37.750	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			37.750	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			37.750	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			37.750	
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			37.750	
**** TOTAL SERVICIO 44			37.950	200
***** TOTAL PROGRAMA 5411			37.950	200

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	725.335	218.933
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	719.864	215.951
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	719.864	215.951
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	719.864	215.951
001 REINTEGROS	560.000	560.000	719.864	215.951
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	5.471	2.982
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	5.471	2.982
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	5.471	2.982
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	5.471	2.982
<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	1.079.425	573.024
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	1.079.425	573.024

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			24.560	24.560
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			24.560	24.560
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			24.560	24.560
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			24.560	24.560
001 REINTEGROS			24.560	24.560
**** TOTAL SERVICIO 41			24.560	24.560

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>			78.682	76.180
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			73.590	71.092
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			73.590	71.092
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			73.590	71.092
001 REINTEGROS			37.827	35.329
002 REINTEGROS			35.763	35.763
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.091	5.088
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			56	52
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			56	52
001 INTERESES DE DEMORA			55	51
002 INTERESES DE DEMORA			1	1
<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			78.682	76.180
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	109.685	107.183

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	367.278	367.158
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	298.466	298.466
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	298.466	298.466
<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	242.406	242.406
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	90.000	90.000	242.406	242.406
<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	53.460	53.460
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	53.460	53.460
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	53.460	53.460
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	53.460	53.460
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	15.353	15.233
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	15.336	15.216
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	15.336	15.216
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	15.336	15.216
<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	367.278	367.158
***** TOTAL PROGRAMA 7112	350.000	350.000	367.278	367.158

(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	19.539	19.539
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.000	42.000	834	834
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.000	42.000	834	834
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	40.000	40.000	78	78
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	40.000	40.000	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	756	756
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	756	756
<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	19.539	19.539
***** TOTAL PROGRAMA 7113	92.000	92.000	19.539	19.539

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	205.800	205.800	139.600	134.981
ARTICULO ..: 31 TASAS	205.250	205.250	138.599	133.981
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	716	716
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	716	716
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	78	78
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	71	71
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	566	566
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	204.500	204.500	137.883	133.265
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	136.000	136.000	99.317	95.972
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	13.446	13.446
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	26.824	26.824
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	59.047	55.702
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	18.000	18.000	25.344	24.070
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	2.599	2.508
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	11.475	10.292
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	11.270	11.270
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	50.500	50.500	13.223	13.223
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	2.277	2.277
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	169	169
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	169	169
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	169	169
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	75	75
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200	72	72
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	6	6
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	8	8
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	8	8
**** TOTAL SERVICIO 02	207.400	207.400	168.968	164.350
***** TOTAL PROGRAMA 7211	207.400	207.400	168.968	164.350

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	2.911.075	612.601
<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	1.080.790	612.601
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	71.000	71.000	1.080.790	612.601
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	71.000	71.000	763.600	295.411
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	1.376	1.303
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	70.000	70.000	331.239	294.108
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	2.390.680	941.123
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.390.680	941.123
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.000.000	4.000.000	2.390.680	941.123
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.000.000	4.000.000	2.390.680	941.123
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.000.000	4.000.000	2.390.680	941.123
**** TOTAL SERVICIO 21	5.521.000	5.521.000	5.302.755	1.554.724
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.521.000	5.521.000	5.302.755	1.554.724

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	1.425.348	1.328.017
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	81.270	73.439
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	81.270	73.439
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	81.270	73.439
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	81.270	73.439
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	1.344.078	1.254.578
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	143.505	54.005
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	143.505	54.005
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	143.505	54.005
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	1.200.573	1.200.573
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	1.200.573	1.200.573
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	1.200.573	1.200.573
<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	1.425.348	1.328.017
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	1.425.348	1.328.017

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	3.923	3.323
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	2.278	2.278
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	2.278	2.278
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	250.000	250.000	2.278	2.278
001 CANON DE SUPERFICIE	250.000	250.000	2.278	2.278
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	1.645	1.045
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	1.645	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			45	45
001 INTERESES DE DEMORA			45	45
<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	3.923	3.323
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.252.000	40.252.000	3.923	3.323

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	300.952	21.149
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	24.180	12.390
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	24.180	12.390
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	24.180	12.390
001 REINTEGROS	100.000	100.000	24.180	12.390
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	276.773	8.759
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	276.773	8.759
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	218.049	1.075
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.101	445
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	58.724	7.685
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	58.724	7.685
<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	2.591.223	36.519
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	2.591.223	36.519

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	70.237	54.017
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	58.914	49.087
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	58.914	49.087
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	58.914	49.087
001 REINTEGROS	100.000	100.000	58.914	49.087
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	11.322	4.929
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	11.322	4.929
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	1.122	959
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.122	959
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	10.200	3.971
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	10.200	3.971
<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	70.237	54.017
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	70.237	54.017

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	154.786	114.501
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	154.566	114.369
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	154.566	114.369
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	154.566	114.369
001 REINTEGROS	1.300.000	1.300.000	154.566	114.369
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	220	132
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	220	132
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	220	132
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	220	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	154.786	114.501
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.308.500	1.308.500	154.786	114.501
***** TOTAL SECCION 03	51.841.900	51.841.900	11.331.117	4.322.555

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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	96	96
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	96	96
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000	96	96
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	6.000	6.000	96	96
**** TOTAL SERVICIO 02	6.000	6.000	13.793	13.793
***** TOTAL PROGRAMA 3111	6.000	6.000	13.793	13.793

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	2.009.972	1.490.447
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	1.972.200	1.452.675
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	2.406.500	2.406.500	1.972.200	1.452.675
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	6.500	6.500	2.730	2.359
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	133	130
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	848	616
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	1.750	1.612
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.400.000	2.400.000	1.969.470	1.450.316
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	254.956	211.645
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	886.147	640.701
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	828.367	597.971
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
002 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
003 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.500	1.500		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.500		
CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.500		
SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.421.000	2.421.000	2.009.972	1.490.447
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.421.000	2.421.000	2.009.972	1.490.447

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	9.373	9.373
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	9.373	9.373
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	9.373	9.373
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	7.194	2.236
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	7.194	2.236
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	7.194	2.236
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	7.194	2.236
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	7.194	2.236
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	7.194	2.236
***** TOTAL PROGRAMA 3122	50.000	50.000	7.194	2.236

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	410.128	318.101
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	351.676	259.649
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	351.676	259.649
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.000.000	1.000.000	351.676	259.649
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.000.000	1.000.000	351.676	259.649
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	58.451	58.451
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	58.451	58.451
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	58.451	58.451
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	58.451	58.451
<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	410.128	318.101
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.050.500	1.050.500	410.128	318.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	5.307	4.407
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	5.307	4.407
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	5.307	4.407
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	5.307	4.407
001 REINTEGROS	12.000	12.000	5.307	4.407
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	5.307	4.407
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	5.307	4.407

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		

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	38.687	31.464
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	38.649	31.439
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	38.649	31.439
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	38.649	31.439
001 REINTEGROS	70.000	70.000	38.649	31.439
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	38	25
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	38	25
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	38	25
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	38	25
**** TOTAL SERVICIO 13	73.000	73.000	38.687	31.464
***** TOTAL PROGRAMA 3212	73.000	73.000	38.687	31.464

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	1.099.651	560.157
ARTICULO ..: 31 TASAS	1.500.000	1.500.000	541.194	541.194
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.100.000	1.100.000	410.454	410.454
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.100.000	1.100.000	410.454	410.454
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	126.930	126.930
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	750.000	750.000	283.525	283.525
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	400.000	400.000	130.739	130.739
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	250.000	250.000	85.847	85.847
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	250.000	250.000	85.847	85.847
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	150.000	150.000	44.892	44.892
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	150.000	150.000	44.892	44.892
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	1.099.651	560.157

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	15.831.505	15.168.832
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	13.661.091	13.140.902
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.090.000	25.090.000	13.661.091	13.140.902
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	9.350.000	9.350.000	6.189.627	5.948.272
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.250.000	8.250.000	5.074.713	4.833.358
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	1.012.252	1.012.252
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	4.600.000	4.600.000	3.185.515	2.906.681
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.600.000	4.600.000	3.185.515	2.906.681
<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	4.144.160	4.144.160
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	11.000.000	11.000.000	4.144.160	4.144.160
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.313.370	1.301.156
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.313.370	1.301.156
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.313.370	1.301.156
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	1.313.370	1.301.156
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.520.000	1.520.000	857.044	726.773
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.520.000	1.520.000	856.029	725.758
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	270.000	270.000	29.914	29.331
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	10.739	10.156
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			19.175	19.175
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	900.000	900.000	498.890	462.124
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	900.000	900.000	498.890	462.124
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	350.000	350.000	327.225	234.304
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	327.225	234.304
<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	7.173	7.173
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	7.173	7.173
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	7.173	7.173
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	7.173	7.173
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS	70.000	70.000	7.173	7.173
**** TOTAL SERVICIO 32	27.180.000	27.180.000	15.838.678	15.176.005
***** TOTAL PROGRAMA 4312	28.680.000	28.680.000	16.938.329	15.736.161
***** TOTAL SECCION 04	32.605.500	32.605.500	19.432.781	17.605.982

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	50.588	50.270
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	48.459	48.141
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	48.459	48.141
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	48.459	48.141
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	48.459	48.141
<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>			1.798	1.798
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.798	1.798
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.798	1.798
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			1.798	1.798
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.390	12.390	503	503
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500	153	153
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500	153	153
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500	153	153
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	11.890	11.890	350	350
<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	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000	350	350
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.000	2.000	350	350
**** TOTAL SERVICIO 13	112.390	112.390	51.091	50.773
***** TOTAL PROGRAMA 1212	112.390	112.390	51.091	50.773

(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
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			54	54
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			54	54
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			54	54
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			54	54
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES			54	54
**** TOTAL SERVICIO 03			10.158	10.158
***** TOTAL PROGRAMA 6110			10.158	10.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326	2.338.510	2.338.510
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326	2.338.510	2.338.510
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	976.606	976.606
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	976.606	976.606
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	1.884.080	1.884.080	976.606	976.606
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	1.361.904	1.361.904
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	1.361.904	1.361.904
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.542.246	3.542.246	1.361.904	1.361.904
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			12.666	12.666
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			12.651	12.651
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			12.651	12.651
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			12.651	12.651
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			12.651	12.651
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			15	15
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			15	15
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			15	15
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			15	15
**** TOTAL SERVICIO 31	5.426.326	5.426.326	2.351.176	2.351.176
***** TOTAL PROGRAMA 6112	5.426.326	5.426.326	2.351.176	2.351.176

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	3.349.558	3.349.558
<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	3.349.530	3.349.530
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	320.310	320.310
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	320.310	320.310
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	320.310	320.310
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	3.424.056	3.029.220	3.029.220
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	3.424.056	3.029.220	3.029.220
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	3.424.056	3.029.220	3.029.220
<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	4.492.390	4.492.390
***** TOTAL PROGRAMA 6114	3.453.000	6.277.056	4.492.390	4.492.390

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	27.133.063	1.376.769
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.453	581
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.453	581
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.453	581
001 OKERREKO DIRU-SARREREN ITZULKETAREN ERREKERIMENDUA			2.453	581
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.775.000	2.775.000	27.130.610	1.376.188
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	650.000	650.000	4.327.848	486.737
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	490.000	490.000	4.105.659	264.547
001 RECARGO DE APREMIO	490.000	490.000	4.105.659	264.547
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	160.000	160.000	222.189	222.189
001 INTERESES DE DEMORA	160.000	160.000	222.189	222.189
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	416.993	239.093
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	416.993	239.093
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000		
002 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			11.260	11.260
003 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			19.970	19.970
004 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			57.802	57.802
005 COMISION DE AVAL "CHOQUE"			213.681	35.781
006 COMISION AVAL CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			114.281	114.281
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	22.385.768	650.358
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	22.375.163	639.753
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	20.634.100	639.753
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTAZA-ERAKUNDEAK			1.741.062	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			10.605	10.605
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			10.605	10.605
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	599.398	599.398	611.405	611.405
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			65.400	65.400
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			65.400	65.400
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			65.400	65.400
001 INTERESES C/P CREDITOS A EMPRESAS PARTICIPADASPOR SECTOR PUBLICO CAE			65.400	65.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		599.398	599.398	546.005	546.005
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		599.398	599.398	546.005	546.005
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		599.398	599.398	546.005	546.005
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.		599.398	599.398	546.005	546.005
**** TOTAL SERVICIO	32	3.374.398	3.374.398	27.744.468	1.988.174
***** TOTAL PROGRAMA	6311	3.374.398	3.374.398	27.744.468	1.988.174
***** TOTAL SECCION	05	12.744.253	15.568.309	34.649.283	8.892.672

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	95.409	95.409
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	71.007	71.007
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	71.007	71.007
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			25.605	25.605
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			25.605	25.605
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	17.692	17.692
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	17.692	17.692
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	27.710	27.710
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	27.710	27.710
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	24.390	24.390
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	24.390	24.390
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	24.390	24.390
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	24.390	24.390
<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	95.409	95.409
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	95.409	95.409

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650	2.039	2.039
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	2.039	2.039
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	2.039	2.039
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	2.039	2.039
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300	219	219
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	1.819	1.819
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	491.000	491.000	415.864	415.864
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	491.000	491.000	415.864	415.864
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	491.000	491.000	415.864	415.864
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	491.000	491.000	415.864	415.864
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	415.864	415.864
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	16.100	16.100	3.212	3.212
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	16.100	16.100	3.212	3.212
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	16.100	16.100	3.212	3.212
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	16.100	16.100	3.212	3.212
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	1.700	1.700	318	318
002 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			50	50
003 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			112	112
004 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			132	132
005 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	2.600	2.600	600	600
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	60	60
007 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	3.200	3.200	751	751
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.000	1.000	95	95
009 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	5.100	5.100	943	943
010 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	1.500	1.500	150	150
**** TOTAL SERVICIO 00	508.750	508.750	421.115	421.115

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	750.000	750.000	415.470	415.470
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	415.470	415.470
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	415.470	415.470
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	415.470	415.470
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	415.470	415.470
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	415.470	415.470

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	40.194	40.194
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	100	100	40.194	40.194
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	100	100	40.194	40.194
<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>			40.194	40.194
001 TASA CONVALIDACION TITULOS EXTRANJEROS			40.194	40.194
**** TOTAL SERVICIO 04	100	100	40.194	40.194
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.258.850	1.258.850	876.780	876.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<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 CUENTAS FOAS			8	8
**** TOTAL SERVICIO 00			8	8

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			28.612	28.612
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			28.612	28.612
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			28.612	28.612
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			28.612	28.612
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS			28.612	28.612
**** TOTAL SERVICIO 01			28.612	28.612

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.080	6.080
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.080	6.080
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.080	6.080
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.080	6.080
001 REINTEGROS INNOVACION EDUCATIVA			6.080	6.080
***** TOTAL SERVICIO 04			6.080	6.080
***** TOTAL PROGRAMA 4221			34.700	34.700

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.995	6.995
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6.995	6.995
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6.995	6.995
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			6.995	6.995
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			6.995	6.995
**** TOTAL SERVICIO 01			6.995	6.995

(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	422.407	422.407
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	422.282	422.282
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	422.282	422.282
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	420.000	420.000	422.282	422.282
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	420.000	420.000	422.282	422.282
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			125	125
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			125	125
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			125	125
001 INGRESO INCUMPLIMIENTO FIANZAS			125	125
**** TOTAL SERVICIO 05	420.000	420.000	422.407	422.407

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	586.703	586.703
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	400.313	400.313
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	400.313	400.313
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	350.000	350.000	304.745	304.745
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	350.000	350.000	291.362	291.362
002 TASAS EXPEDICION TITULOS TECNICO SUPERIOR .			13.383	13.383
<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>			140	140
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			140	140
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			140	140
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			140	140
001 INTERESES CUENTAS FOAS			16	16

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 INTERESES CUENTAS FOAS			27	27
003 INTERESES CUENTAS FOAS			97	97
**** TOTAL SERVICIO 06	634.000	634.000	587.683	587.683
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.124.000	1.124.000	1.017.085	1.017.085

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	74.838	74.838
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	98.879	98.879	74.838	74.838
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	98.879	98.879	74.838	74.838
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	98.879	98.879	74.838	74.838
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	98.879	98.879	74.838	74.838
<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	1.747.684	1.747.684
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.604.952	1.604.952	1.747.684	1.747.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.483.200	3.483.200	3.282.216	3.282.216
ARTICULO ..: 31 TASAS	38.100	38.100	24.928	24.928
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	38.100	38.100	24.928	24.928
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	38.100	38.100	24.928	24.928
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	13.000	13.000	3.255	3.255
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.			197	197
003 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	5.000	5.000		
004 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	20.000	20.000	14.956	14.956
005 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES			6.520	6.520
006 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	100	100		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.445.000	3.445.000	3.257.215	3.257.215
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.445.000	3.445.000	3.257.215	3.257.215
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.445.000	3.445.000	3.257.215	3.257.215
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	430.000	430.000	324.768	324.768
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	85.000	85.000	116.690	116.690
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	2.632.185	2.632.185
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	300.000	300.000	183.571	183.571
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	100	72	72
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			72	72
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			72	72
001 E.O.I. - OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			72	72
**** TOTAL SERVICIO 05	3.483.200	3.483.200	3.282.216	3.282.216
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.483.200	3.483.200	3.282.216	3.282.216

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>			21	21
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			21	21
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			21	21
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			21	21
001 INTERESES CUENTAS FOAS			21	21
**** TOTAL SERVICIO 04			909	909
***** TOTAL PROGRAMA 4225			909	909

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	57.823	57.823
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	51.390	51.390
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	51.390	51.390
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.100	1.100	545	545
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.100	1.100	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	1.665	1.665
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	1.665	1.665
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>			49.180	49.180
001 MATRICULAS FP A DISTANCIA			49.180	49.180
<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	57.823	57.823
***** TOTAL PROGRAMA 4226	11.100	11.100	57.823	57.823

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	38.613	33.457
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	38.613	33.457
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	38.613	33.457
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	38.613	33.457
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	38.613	33.457
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	38.613	33.457
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	44.197	39.041

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	200.000	200.000	254.115	237.468
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	254.009	237.420
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	254.009	237.420
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	254.009	237.420
001 REINTEGROS	200.000	200.000	254.009	237.420
<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	979	979
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	161	161
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	161	161
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	161	161
<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	255.095	238.448
***** TOTAL PROGRAMA 4511	203.000	203.000	255.410	238.763

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>			245.222	15.291
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			205.042	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			205.042	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			205.042	
001 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL			205.042	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			40.180	15.291
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			40.180	15.291
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			36.364	11.475
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			25.817	11.475
002 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			10.548	
<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			691.373	344.306
***** TOTAL PROGRAMA 4513			691.373	344.306

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	5.032	5.032
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	5.032	5.032
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	5.032	5.032
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	5.032	5.032
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	5.032	5.032
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	5.032	5.032
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	5.032	5.032

(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	258.432	258.432
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	65.000	65.000	49.869	49.869
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	65.000	65.000	49.869	49.869
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	65.000	65.000	49.869	49.869
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	65.000	65.000	49.869	49.869
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	206.514	206.514
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	206.514	206.514
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	206.514	206.514
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	206.514	206.514
<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	258.432	258.432
***** TOTAL PROGRAMA 4715	315.000	315.000	258.432	258.432

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	177.967	177.967
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	177.967	177.967
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	177.967	177.967
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	177.967	177.967
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	130.000	130.000	177.967	177.967
**** TOTAL SERVICIO 07	130.000	130.000	177.967	177.967
***** TOTAL PROGRAMA 5412	130.000	130.000	177.967	177.967
***** TOTAL SECCION 06	8.316.862	8.316.862	8.550.844	8.181.974

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	70	70
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	70	70
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	70	70
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	70	70
**** TOTAL SERVICIO 11	1.000	1.000	70	70

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	5.661	5.661

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	19.713.697	12.571.054
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	47.238	43.609
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	47.238	43.609
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	47.238	43.609
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	47.238	43.609
<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	19.666.386	12.527.373
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	27.001.000	27.001.000	19.664.586	12.525.573
<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	19.664.586	12.525.573
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.200.000	16.200.000	12.482.678	7.337.271
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	303.740	301.956
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	10.000.000	10.000.000	6.878.168	4.886.346
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.800	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.800	1.800
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.800	1.800
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			245	245
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			147	147
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			147	147
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			147	147
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			147	147
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			98	98
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			98	98
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			98	98

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			98	98
**** TOTAL SERVICIO 23	27.070.500	27.070.500	19.713.942	12.571.299
***** TOTAL PROGRAMA 2221	27.070.500	27.070.500	19.713.942	12.571.299

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	431.550	431.550	894.921	573.047
ARTICULO ..: 31 TASAS	70.600	70.600	62.126	62.126
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	10.600	10.600	11.177	11.177
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600	600	8.319	8.319
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600	600	8.319	8.319
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	2.858	2.858
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	2.858	2.858
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	60.000	60.000	50.950	50.950
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	60.000	60.000	50.950	50.950
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	60.000	60.000	50.950	50.950
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	40.000	40.000	196.675	196.675
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	40.000	40.000	196.675	196.675
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	40.000	40.000	196.675	196.675
001 REINTEGROS	40.000	40.000	196.675	196.675
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	320.950	320.950	636.119	314.245
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	245.950	245.950	596.119	274.245
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	500	500		
001 RECARGO DE APREMIO	500	500		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	450	450	183	148
001 INTERESES DE DEMORA	450	450	183	148
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	245.000	245.000	595.937	274.098
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	123.000	123.000		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	122.000	122.000	594.855	274.098
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			680	
004 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			401	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	40.000	40.000
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	40.000	40.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			15.660	15.660
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			15.660	15.660
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			15.660	15.660
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			15.660	15.660
001 DE EEDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			15.660	15.660
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	16.000	16.000	59.651	55.195
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	1.664	1.664
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000	1.664	1.664
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000	1.664	1.664
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	15.000	15.000	1.664	1.664
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000	57.988	53.532
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	556	514
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	556	514
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	556	514
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			57.432	53.018
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			57.166	52.752
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			57.166	52.752
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			266	266
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			266	266
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.500.000	4.500.000	2.968.502	2.968.502
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.500.000	4.500.000	2.968.502	2.968.502
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	2.968.502	2.968.502
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.500.000	4.500.000	2.968.502	2.968.502
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.500.000	4.500.000	2.968.502	2.968.502
**** TOTAL SERVICIO 24	4.947.550	4.947.550	3.938.735	3.612.405
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.447.550	5.447.550	3.938.735	3.612.405

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	546.108	207.942
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	179.347	160.999
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	179.347	160.999
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	210.000	210.000	167.185	154.379
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	210.000	210.000	167.185	154.379
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	15.000	15.000	12.162	6.620
001 ESPECTACULOS	15.000	15.000	12.162	6.620
<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	366.700	46.881
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	220.000	220.000	366.394	46.576
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			21	17
001 INTERESES DE DEMORA			21	17
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	220.000	220.000	366.373	46.559
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	220.000	220.000	366.373	46.559
<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>			305	305
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			305	305
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			305	305
**** TOTAL SERVICIO 22	446.000	446.000	546.108	207.942
***** TOTAL PROGRAMA 6113	446.000	446.000	546.108	207.942
***** TOTAL SECCION 07	33.224.050	33.224.050	24.213.271	16.406.132

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	169	169
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	700	700	169	169
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700	169	169
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700	169	169
**** TOTAL SERVICIO 02	30.305	30.305	23.049	23.049

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	1.814	1.814
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.150	7.150	1.814	1.814
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	1.814	1.814
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	1.814	1.814
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150	425	425
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	483	483
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700	906	906
**** TOTAL SERVICIO 10	11.021	11.021	23.994	23.994
***** TOTAL PROGRAMA 4111	41.326	41.326	47.043	47.043

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.342	4.342
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			4.342	4.342
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			4.342	4.342
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>			4.342	4.342
001 SERVICIOS SANITARIOS			90	90
002 SERVICIOS SANITARIOS			3.407	3.407
003 SERVICIOS SANITARIOS			845	845
**** TOTAL SERVICIO 10			4.342	4.342
***** TOTAL PROGRAMA 4112			4.342	4.342

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	139.587	97.561
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	111.678	111.678	67.705	67.152
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	3.366	3.288
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	3.366	3.288
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	594	594
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	984	905
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	1.788	1.788
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	106.380	106.380	64.339	63.865
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	5.565	5.374
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.548	1.500
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	2.476	2.390
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	1.541	1.484
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	87.810	87.810	57.157	57.157
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	17.912	17.912	37.073	37.073
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	48.348	48.348	18.544	18.544
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	21.550	21.550	1.540	1.540
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	7.130	7.130	1.617	1.334
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.756	1.756	326	326
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.326	1.326	1.148	1.008
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	71.882	30.408
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	79.408	79.408	71.882	30.408
<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	71.882	30.408
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	17.527	17.527	1.920	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	26.289	26.289	23.976	9.065

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	45.986	21.343
**** TOTAL SERVICIO 10	191.086	191.086	139.587	97.561
***** TOTAL PROGRAMA 4113	191.086	191.086	139.587	97.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	328.994	328.994	368.771	358.571
ARTICULO ..: 31 TASAS	324.134	324.134	343.105	343.105
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	324.134	324.134	343.105	343.105
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	289.942	289.942	311.028	311.028
001 ARABA/ALAVA.	32.147	32.147	62.524	62.524
002 GIPUZKOA.	107.438	107.438	133.636	133.636
003 BIZKAIA.	150.357	150.357	114.869	114.869
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	20.737	20.737	15.807	15.807
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	3.020	3.020
002 GIPUZKOA.	5.247	5.247	5.667	5.667
003 BIZKAIA.	11.293	11.293	7.120	7.120
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	16.269	16.269
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	3.135	3.135
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	6.281	6.281
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	6.853	6.853
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			7.196	7.196
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			7.196	7.196
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			7.196	7.196
001 REINTEGROS			7.196	7.196
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	18.470	8.270
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	18.470	8.270
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	18.470	8.270
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	6.370	5.370
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	12.100	2.900
**** TOTAL SERVICIO 14	328.994	328.994	368.771	358.571

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	370.677	360.477

(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	23.512	23.512
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	23.512	23.512
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	23.512	23.512
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	23.512	23.512
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	891	891
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	9.494	9.494
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	13.128	13.128
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	23.512	23.512

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	30.816	30.816
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	30.716	30.716
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	30.716	30.716
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	30.716	30.716
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	2.530	2.530
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	11.262	11.262
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	16.924	16.924
<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	30.816	30.816
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	54.328	54.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
001 REINTEGROS.	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000		
***** TOTAL SECCION 08	650.795	650.795	615.977	563.750

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

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 ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			238	238
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			238	238
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			238	238
001 INTERESES DE DEMORA			238	238
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	665.704	665.704	773.137	773.137
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	665.704	665.704	773.137	773.137
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	665.704	665.704	773.137	773.137
<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>			312.172	312.172
001 DEVOLUCIONES PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS			312.172	312.172
**** TOTAL SERVICIO	12	665.704	773.375	773.375
***** TOTAL PROGRAMA	4313	665.704	773.375	773.375

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	8.300	8.300
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	86	86
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	86	86
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	86	86
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	8.213	8.213
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	8.213	8.213
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	8.213	8.213
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	8.213	8.213
**** TOTAL SERVICIO 11	21.000	21.000	20.196	20.196
***** TOTAL PROGRAMA 4420	21.000	21.000	20.196	20.196

(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	399.838	47.637
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			968	968
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			968	968
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			968	968
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			968	968
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	398.870	46.669
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	103.272	46.669
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	103.272	46.669
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	103.272	46.669
<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	400.038	47.837

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	286.423	286.423
<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	284.179	284.179
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	284.179	284.179
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	284.179	284.179
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			284.179	284.179
<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>			200	200
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			200	200
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			200	200
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			200	200
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			200	200
**** TOTAL SERVICIO 22	103.000	103.000	286.623	286.623
***** TOTAL PROGRAMA 4421	128.000	128.000	686.661	334.460

(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

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

(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	282.625	171.489
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	4.478	4.478
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	4.478	4.478
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000	4.478	4.478
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000	4.478	4.478
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			133.048	133.048
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			133.048	133.048
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			133.048	133.048
001 ITZULERAK			133.048	133.048
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	87.000	87.000	145.100	33.963
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	145.099	33.962
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	145.099	33.962
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	145.099	33.962
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
<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 CORRIENTES			6	6
**** TOTAL SERVICIO	32	90.000	282.632	171.495
***** TOTAL PROGRAMA	5141	90.000	282.632	171.495

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	1.769.406	1.287.849
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.833.775	6.833.775	1.727.174	1.245.617
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	92.000	92.000	127.710	127.710
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	92.000	92.000	127.710	127.710
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	127.710	127.710
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	6.741.775	6.741.775	1.599.464	1.117.907
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	6.741.775	6.741.775	1.599.464	1.117.907
001 T-1. BUQUES.	26.685	26.685	39.857	39.857
002 T-2. PASAJES.	5.620	5.620	2.244	2.244
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	46.060
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.165	2.165	4.276	4.258
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	19.500	19.500	8.569	7.580
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	187.900	187.900	8.695	7.855
009 C-1. CONCESIONES.	622.405	622.405	288.303	253.765
010 A-1. AUTORIZACIONES.	559.000	559.000	61.005	26.455
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	693	693
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.800	3.800	693	693
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800	693	693
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.800	3.800	693	693
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.800	3.800	693	693
**** TOTAL SERVICIO 31	6.883.575	6.883.575	1.770.099	1.288.542
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.883.575	6.883.575	1.770.099	1.288.542
***** TOTAL SECCION 09	18.369.479	18.369.479	9.501.078	8.556.184

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			133.418	133.418
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			133.418	133.418
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			133.418	133.418
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			133.418	133.418
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			27.731	27.731
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			97.135	97.135
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	6.922.728.074	6.417.728.074
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	6.922.728.074	6.417.728.074
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	6.922.728.074	6.417.728.074
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.324.797.869	1.324.797.869	1.107.636.489	992.636.489
001 APORTACION GENERAL	1.261.575.738	1.261.575.738	1.052.441.385	937.441.385
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.848.475	4.848.475	3.825.604	3.825.604
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	216.311	216.311	180.258	180.258
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	987.449	987.449	1.085.559	1.085.559
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	57.169.896	57.169.896	47.704.361	47.704.361
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			2.399.322	2.399.322
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.737.363.592	2.737.363.592	2.288.653.899	1.898.653.899
001 APORTACION GENERAL	2.606.730.868	2.606.730.868	2.174.607.014	1.784.607.014
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.018.162	10.018.162	7.904.654	7.904.654
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	446.951	446.951	372.458	372.458
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.040.314	2.040.314	2.243.041	2.243.041
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	118.127.297	118.127.297	98.569.136	98.569.136
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			4.957.596	4.957.596
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.217.825.211	4.217.825.211	3.526.437.686	3.526.437.686
001 APORTACION GENERAL	4.016.541.756	4.016.541.756	3.350.710.264	3.350.710.264
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.436.333	15.436.333	12.179.766	12.179.766
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	688.678	688.678	573.898	573.898
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	3.143.787	3.143.787	3.456.157	3.456.157
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	182.014.657	182.014.657	151.878.761	151.878.761

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			7.638.840	7.638.840
**** TOTAL SERVICIO 01	8.279.986.672	8.279.986.672	6.922.861.492	6.417.861.492
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.279.986.672	8.279.986.672	6.922.861.492	6.417.861.492

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		564.617		
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		564.617		
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		564.617		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		564.617		
001 OBRAS ESTABILIZ. DESPRENDIMIENTO EN ACANTILADO PTO. GETARIA		564.617		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	540.000	540.000	472.685	472.685
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	540.000	540.000	472.685	472.685
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	540.000	540.000	472.685	472.685
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	540.000	540.000	472.685	472.685
001 INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	540.000	540.000	472.685	472.685
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
**** TOTAL SERVICIO 09	11.340.000	11.904.617	11.272.685	11.272.685
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.340.000	11.904.617	11.272.685	11.272.685

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.252.870	14.252.870	15.566.489	380.005
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	14.252.870	14.252.870	15.566.489	380.005
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	14.252.870	14.252.870	15.239.585	53.100
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	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
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			326.905	326.905
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			326.905	326.905
001 FEGA DE 2014			326.905	326.905
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	350.681.750	350.681.750	142.172.777	
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	350.681.750	350.681.750	142.172.777	
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	350.681.750	350.681.750	142.172.777	
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	350.681.750	350.681.750	142.172.777	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.681.750	350.681.750	142.172.777	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.934.620	364.934.620	157.739.267	380.005
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.934.620	364.934.620	157.739.267	380.005

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	57.189.583	80.277.905	56.289.662	56.289.662
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	57.189.583	80.277.905	56.289.662	56.289.662
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	57.189.583	80.277.905	56.289.662	56.289.662
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	46.405.780	46.405.780
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.715.000	63.715.000		
002 FEAGA: PAGO UNICO			35.396.511	35.396.511
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			6.132.022	6.132.022
004 FEAGA: AYUDA ESPECIFICA ART. 68			3.644.111	3.644.111
005 FEAGA: OCM VINO			1.192.742	1.192.742
006 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			40.394	40.394
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		88.322	197.254	197.254
001 PROGRAMA SOCRATES: ACCION COMENIUS 3-PROYECTO ELOS			747	747
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
011 PROYECTO REPLAY			34.034	34.034

(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	66.836.255	66.836.255
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	24.586.586	25.663.586	66.836.255	66.836.255
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	24.586.586	25.663.586	66.836.255	66.836.255
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, OBJETI.N 2 1997-1999 Y DOCUP 2000-2006 OBJETI.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	5.135.144	5.135.144
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	5.978.533	5.978.533	5.135.144	5.135.144
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	123.125.917	123.125.917
***** TOTAL PROGRAMA 9311	81.776.169	105.941.491	123.125.917	123.125.917
***** TOTAL SECCION 95	8.738.037.461	8.762.767.399	7.214.999.361	6.552.640.099
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.243.059.995	8.225.180.698	7.519.054.233

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 31-10-14
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	8.225.180.698	7.519.054.233