

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

NOVIEMBRE **2014**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14	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-	447
SECCION : 08 SALUD	I-	499
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	545
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	591
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	595
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	599
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	603
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	607
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	611
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	615
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	619
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-1	I-	625
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	625
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	631
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	635
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	639
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	645
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14	I-	645
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	645
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	653
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	663
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	681
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	695
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	705
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	733
SECCION : 08 SALUD	I-	747
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	759
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	771
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	775
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30	I-	783
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	783

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.160.512	27.160.512	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 30-11-14
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	220.497	220.497
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	89.882	89.882
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	89.882	89.882
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	100.794	89.882	89.882
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	100.794	89.882	89.882
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	102.903	102.903
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	102.903	102.903
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	265.905	265.905	120.034	102.903	102.903
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	265.905	265.905	120.034	102.903	102.903
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.341	57.341	31.060	27.713	27.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	27.713	27.713
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.341	57.341	31.060	27.713	27.713
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.341	57.341	31.060	27.713	27.713
**** TOTAL SERVICIO 00	420.765	420.765	251.888	220.497	220.497

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	82.275	82.275
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	72.304	72.304
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	72.304	72.304
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.233	84.233	84.234	72.304	72.304
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.233	84.233	84.234	72.304	72.304
<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	9.971	9.971
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	9.971	9.971
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.215	24.215	10.879	9.971	9.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.215	24.215	10.879	9.971	9.971
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.854	3.854	3.854
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.854	3.854	3.854
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.228	2.228	2.228
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.228	2.228	2.228
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			2.228	2.228	2.228
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.625	1.625	1.625
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.625	1.625	1.625
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.625	1.625	1.625
**** TOTAL SERVICIO 10	175.535	175.535	98.967	86.129	86.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	558.292	593.289	600.859	524.476	524.476
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	383.798	418.795	418.799	360.369	360.369
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	325.104	325.104
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.798	378.767	378.771	325.104	325.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.838	27.422	27.422
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.964	346.933	346.933	297.682	297.682
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	35.266	35.266
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.029	40.029	35.266	35.266
001 SUSTITUCIONES		40.029	40.029	35.266	35.266
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	107.407	107.407	114.973	106.603	106.603
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	106.603	106.603
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.407	107.407	114.973	106.603	106.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.274	21.274	21.791	19.976	19.976
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.133	86.133	81.082	75.143	75.143
003 SUSTITUCIONES			12.100	11.485	11.485
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.000	288.000	302.425	225.753	225.753
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	302.425	225.753	225.753
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.471	2.471	2.471
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.471	2.471	2.471
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			2.471	2.471	2.471
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.000	288.000	299.954	223.282	223.282
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.985	3.985	3.985
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			2.604	2.604	2.604
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.380	1.380	1.380
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	295.969	219.297	219.297
001 TRADUCCIONES.			749	749	749
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	295.219	218.548	218.548

(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	903.284	750.229	750.229

(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	232.193	232.193
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	62.543	62.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	62.543	62.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.885	72.885	72.913	62.543	62.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.885	72.885	72.913	62.543	62.543
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	122.525	122.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	122.525	122.525
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.991	157.991	157.999	122.525	122.525
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	157.991	157.991	157.999	122.525	122.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.752	55.752	55.756	47.126	47.126
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	47.126	47.126
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.752	55.752	55.756	47.126	47.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.752	55.752	55.756	47.126	47.126
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.013	33.013	1.075	1.075	1.075
<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	1.075	1.075	1.075
<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	1.075	1.075	1.075
<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	113	113	113
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	113	113	113
<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	885	885	885
001 TRADUCCIONES.			885	885	885
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	328.641	319.641	287.743	233.268	233.268

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.091	410.091	283.493	251.098	251.098
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	173.803	154.618	154.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	173.803	154.618	154.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	209.168	209.168	173.803	154.618	154.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	209.168	209.168	173.803	154.618	154.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.638	68.638	42.603	38.977	38.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.638	68.638	42.603	38.977	38.977
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.638	68.638	42.603	38.977	38.977
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.638	68.638	42.603	38.977	38.977
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	16.415	16.415	16.415
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	16.415	16.415	16.415
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			6.498	6.498	6.498
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.498	6.498	6.498
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			6.498	6.498	6.498
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	9.917	9.917	9.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	9.533	9.533	9.533
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	9.533	9.533	9.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			384	384	384
001 TRADUCCIONES.			384	384	384
**** TOTAL SERVICIO 13	559.761	559.761	299.908	267.513	267.513

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.852.000	1.816.003	1.649.618	1.400.545	1.400.545
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	300.003	300.003
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	300.003	300.003
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.439	403.439	357.328	300.003	300.003
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	62.948	62.948
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.814	323.814	278.334	237.055	237.055
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	522.420	522.420
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	522.420	522.420
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	695.122	660.125	634.499	522.420	522.420
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.122	660.125	634.499	522.420	522.420
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.291	253.291	228.299	190.525	190.525
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	190.525	190.525
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.291	253.291	228.299	190.525	190.525
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.291	253.291	228.299	190.525	190.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.061	432.061	362.407	330.094	330.094
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	392.061	354.484	322.171	322.171
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.061	392.061	354.484	322.171	322.171
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.984	296.984	270.921	249.079	249.079
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.077	95.077	83.563	73.092	73.092
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	7.923	7.923	7.923
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	7.923	7.923	7.923
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	7.923	7.923	7.923

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.956.127	3.100.652	2.073.859	1.433.547	1.433.547
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298.425	275.163	250.783	150.268	150.268
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	49.258	41.011	41.011
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	49.258	41.011	41.011
001 CONSTRUCCIONES			17.126	13.794	13.794
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	32.133	27.217	27.217
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	15.231	15.231	15.231
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.425	44.163	15.231	15.231	15.231
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.425	31.425	93	93	93
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	44.626	23.858	23.858
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	24.626	16.836	16.836
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	95.000	95.000	24.626	16.836	16.836
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	24.626	16.836	16.836
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
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.200	34.200			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.200	34.200			
001 PALACIO DE ARTAZA.	4.000	4.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	30.200	30.200			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000	20.000	7.021	7.021
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000	20.000	7.021	7.021
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO.		20.000	20.000	7.021	7.021
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.188.242	2.336.029	1.767.467	1.248.439	1.248.439
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	256.400	256.400	801	801	801
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300	2.632	2.632	2.632
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300	2.632	2.632	2.632
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	2.632	2.632	2.632
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	12.814	12.814	12.814
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	1.236	1.236	1.236
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	1.236	1.236	1.236
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			11.578	11.578	11.578
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			11.578	11.578	11.578
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	298.100	298.100	287.320	176.888	176.888
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	90.000	90.000	129.480	76.075	76.075
001 ENERGIA ELECTRICA			12.500	7.797	7.797
002 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	81.000	81.000	112.500	66.383	66.383
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	4.480	1.894	1.894
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.800	8.800	921	921	921
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	99	99	99
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	111.100	111.100	104.100	47.075	47.075
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	96.600	96.600	96.600	45.851	45.851
002 PALACIO DE ARTAZA	7.000	7.000	5.000	308	308
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500	2.500	916	916
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	14.363	14.363	14.363
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	14.363	14.363	14.363

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	17.050	17.050	17.050
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	17.050	17.050	17.050
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200	15	15	15
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000	21.390	21.390	21.390
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	21.390	21.390	21.390
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.611.442	1.759.229	1.463.901	1.055.304	1.055.304
<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	233.218	233.218
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.897	1.491	1.491
002 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.340	280.340	280.339	224.673	224.673
003 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	30.000	30.000	10.019	7.054	7.054
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	112.885	28.565	28.565
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.074	10.618	10.618	10.618
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			3.775	3.775	3.775
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	7.796	7.796	7.796
<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	270.206	245.066	245.066
001 OTROS SERVICIOS.			1.988	1.988	1.988
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	170.000	123.262	64.056	62.174	62.174
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	163.414	145.012	145.012
004 MANTENIMIENTO PALACIO DE ARTAZA	19.000	19.000	40.747	35.892	35.892
<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	3.861.032	2.872.466	2.872.466

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	348.418	348.418
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	89.014	89.014
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	89.014	89.014
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.849	89.014	89.014
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.849	89.014	89.014
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	132.187	132.187
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	132.187	132.187
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.299	185.299	182.289	132.187	132.187
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.299	185.299	182.289	132.187	132.187
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.130	83.130	83.170	69.714	69.714
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	69.714	69.714
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.130	83.130	83.170	69.714	69.714
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.130	83.130	83.170	69.714	69.714
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.935	1.084.860	830.241	675.527	675.527
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.935	1.084.860	830.241	675.527	675.527
<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	698.412	409.947	374.355	374.355
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	332.387	691.312	405.857	370.264	370.264
001 ANUNCIOS OFICIALES.	32.000	32.000	28.848	12.966	12.966
002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR.	40.000	40.000	3.338	3.338	3.338
003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO.	3.600	3.600			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR.	95.720	95.720	11.240		
005 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL INTERIOR.	161.067	519.992	362.430	353.960	353.960

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	4.090	4.090	4.090
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	4.090	4.090	4.090
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	84	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	84	84	84
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	84	84	84
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	342.448	342.448	420.210	301.088	301.088
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400	355	355	355
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	355	355	355
<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	11.148	11.148	11.148
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	11.148	11.148	11.148
<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	407.050	287.928	287.928
001 OTROS SERVICIOS	49.680	49.680	70.736	27.781	27.781
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	225.000	225.000	332.852	256.686	256.686
003 TRADUCCIONES.	17.868	17.868	3.461	3.461	3.461
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.100	4.100	3.667	1.834	1.834
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.100	4.100	3.667	1.834	1.834
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.100	4.100	3.667	1.834	1.834
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.100	4.100	3.667	1.834	1.834
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.100	4.100	3.667	1.834	1.834
**** TOTAL SERVICIO 15	1.170.232	1.529.157	1.270.303	1.025.778	1.025.778

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	368.010	368.010
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	197.639	197.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	197.639	197.639
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	228.824	228.824	228.849	197.639	197.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.824	228.824	228.849	197.639	197.639
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.003	37.714	37.714
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	37.714	37.714
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.003	37.714	37.714
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.003	37.714	37.714
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.309	81.309	81.863	75.154	75.154
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	75.154	75.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.309	81.309	81.863	75.154	75.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.309	81.309	81.863	75.154	75.154
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	722.049	722.049	552.610	449.310	434.097
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	722.049	722.049	552.610	449.310	434.097
<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	78.429	66.796	66.796
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	197.560	197.560	77.319	65.687	65.687
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	58.560	58.560			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	139.000	139.000	77.319	65.687	65.687
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.110	1.110	1.110
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.110	1.110	1.110

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.421	4.421	4.421
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.421	4.421	4.421
001 OTROS SUMINISTROS.			4.421	4.421	4.421
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	523.889	523.889	469.760	378.093	362.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	4.393	4.393	4.393
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.393	4.393	4.393
<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	346.110	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	166.028	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	1.815	1.815	1.815
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	1.815	1.815	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	57.000	57.000	44.680	25.774	25.774
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	4.735	4.735	4.735
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	32.145	13.240	13.240
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</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.191.308	1.191.308	983.660	826.567	811.354

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	213.297	213.297
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	57.524	57.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	57.524	57.524
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.985	70.985	67.217	57.524	57.524
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.985	70.985	67.217	57.524	57.524
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	82.080	82.080
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	82.080	82.080
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.760	82.080	82.080
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.760	82.080	82.080
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.686	47.686	48.146	44.744	44.744
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	44.744	44.744
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.686	47.686	48.146	44.744	44.744
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.686	47.686	48.146	44.744	44.744
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	155.154	134.640	134.640
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	155.154	134.640	134.640
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	25.448	25.448	25.448
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	25.448	25.448	25.448
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	25.448	25.448	25.448
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	129.707	109.193	109.193
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	248	248	248
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	248	248	248
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	5.437	5.437	5.437
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	5.437	5.437	5.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.779	1.779	1.779
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.779	1.779	1.779

(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	122.243	101.729	101.729
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	122.243	101.729	101.729
**** TOTAL SERVICIO 17	427.805	427.805	399.846	347.937	347.937
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.305.254	10.808.704	8.356.630	6.630.385	6.615.173

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	276.509	276.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	70.407	70.407
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	70.407	70.407
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.061	70.407	70.407
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.061	70.407	70.407
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	62.953	62.953
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	62.953	62.953
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	73.296	62.953	62.953
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	73.296	62.953	62.953
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	111.051	99.169	99.169
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	111.051	99.169	99.169
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.589	291.589	111.051	99.169	99.169
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.589	291.589	111.051	99.169	99.169
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.803	81.803	46.630	43.980	43.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	46.630	43.980	43.980
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.803	81.803	46.630	43.980	43.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.803	81.803	46.630	43.980	43.980
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			7.141	7.141	7.141
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			7.141	7.141	7.141
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.479	2.479	2.479
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.479	2.479	2.479
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			2.479	2.479	2.479
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.662	4.662	4.662
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.662	4.662	4.662
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			4.662	4.662	4.662
**** TOTAL SERVICIO 20	522.539	522.539	320.178	283.650	283.650

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	643.453	643.453	611.629	504.816	504.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	50.789	50.789
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	50.789	50.789
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	50.789	50.789
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	50.789	50.789
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	347.501	279.237	279.237
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	347.501	279.237	279.237
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.861	350.861	347.501	279.237	279.237
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	256.248	256.248	252.859	196.181	196.181
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.613	94.613	94.642	83.056	83.056
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.688	62.688	62.665	53.665	53.665
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.688	62.688	62.665	53.665	53.665
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.688	62.688	62.665	53.665	53.665
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.688	62.688	62.665	53.665	53.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.817	162.817	134.377	121.125	121.125
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.654	111.654	111.515	100.295	100.295
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.654	111.654	111.515	100.295	100.295
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.615	88.615	88.475	77.322	77.322
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.039	23.039	23.040	22.974	22.974
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	22.862	20.830	20.830
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	22.862	20.830	20.830
001 INDEMNIZACIONES			22.862	20.830	20.830
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	803.500	346.274	245.839	237.811
<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	13.458	5.430
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	11.038	3.010
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	11.038	3.010
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	11.038	3.010
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	2.420	2.420
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	2.420	2.420
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	828.500	793.500	331.813	232.381	232.381
<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	7.761	7.761	7.761
<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	7.761	7.761	7.761
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000	35.000	7.186	7.186	7.186
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			575	575	575
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	7.306	4.352	4.352
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			6.500	3.546	3.546
001 ENERGIA ELECTRICA			6.500	3.546	3.546
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	806	806	806
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	806	806	806
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	727.000	692.000	313.918	217.441	217.441
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	721	721	721
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	3	3	3
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	10.066	10.066
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	10.066	10.066
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	247.000	242.000	202.303	108.063	108.063
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	45.000	16.450	16.450	16.450
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.612	2.612	2.612
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	190.000	190.000	183.242	89.002	89.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	11.000	11.000	243	243	243
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	243	243	243
<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	363.000	92.808	92.808	92.808
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	894	894	894
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.000	20.000	5.740	5.740	5.740
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	150.000	54.174	54.174	54.174
<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	375.000	272.386	41.815	41.815
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		5.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		5.000	5.000	5.000	5.000
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.		5.000	5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	160.000	370.000	267.386	36.815	36.815
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	160.000	160.000	87.386	36.815	36.815
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	160.000	160.000	87.386	36.815	36.815
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.			87.386	36.815	36.815
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		210.000	180.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		210.000	180.000		
001 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2014		180.000	180.000		
002 SUBVENCIÓN DIRECTA AL FORO RURAL MUNDIAL - AIAF 2014		30.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.651.953	1.831.953	1.230.289	792.469	784.442

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	276.722	276.722
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	59.980	59.980
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	59.980	59.980
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	59.980	59.980
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	59.980	59.980
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	204.289	167.941	167.941
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	204.289	167.941	167.941
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.418	30.418	204.289	167.941	167.941
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.418	30.418	204.289	167.941	167.941
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.216	20.216	54.520	48.800	48.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	54.520	48.800	48.800
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.216	20.216	54.520	48.800	48.800
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.216	20.216	54.520	48.800	48.800
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	103.800	98.090	98.090	98.090
<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	98.090	98.090	98.090
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	3.749	3.749	3.749
<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>			3.749	3.749	3.749
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			3.749	3.749	3.749
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	88.800	94.342	94.342	94.342
<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	7.316	7.316	7.316
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	7.316	7.316	7.316

(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	87.025	87.025	87.025
001 OTROS SERVICIOS	81.000	66.000	16.982	16.982	16.982
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			70.043	70.043	70.043
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	495.236	565.000	400.000	400.000	400.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	400.000	550.000	400.000	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	95.236	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	826.808	774.812	774.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.731	394.731	394.852	347.449	347.449
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	232.139	232.139
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	232.139	232.139
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	232.139	232.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	265.454	265.454	265.453	232.139	232.139
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	62.190	62.190	62.312	57.807	57.807
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	57.807	57.807
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	57.807	57.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.190	62.190	62.312	57.807	57.807
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	282.259	194.913	249.651	146.936	146.936
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	282.259	194.913	249.651	146.936	146.936
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.650	3.650	31.342	31.342	31.342
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	28.287	28.287	28.287
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	28.287	28.287	28.287
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	278.609	191.263	218.309	115.594	115.594
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	155.121	85.681	85.681
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	14.578	14.578	14.578
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	90.000	140.543	71.103	71.103
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	62.339	29.064	29.064
001 OTROS SERVICIOS	20.210	10.210	62.339	29.064	29.064
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	1.146.410	807.984	807.984
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	186.500	186.500	70.500		
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	186.500	186.500	70.500		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	186.500	186.500	70.500		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	25.000	25.000	25.000		
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	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	31.500		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.130.307	1.241.653	1.075.910	807.984	807.984
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	378.000	378.000	333.603	91.603	91.603
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	378.000	378.000	333.603	91.603	91.603
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	16.000	16.000	16.653	16.653	16.653
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	80.000	80.000	40.000		
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	1.790.913	1.302.369	1.302.369

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	802.869	802.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	62.281	62.281
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	62.281	62.281
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.670	70.670	70.696	62.281	62.281
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.670	70.670	70.696	62.281	62.281
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	356.476	356.476
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	356.476	356.476
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	444.835	444.835	445.491	356.476	356.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	444.835	444.835	445.491	356.476	356.476
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.633	441.633	431.149	384.112	384.112
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	94.208	94.208
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.185	104.185	104.111	94.208	94.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.185	104.185	104.111	94.208	94.208
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	323.204	286.071	286.071
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	323.204	286.071	286.071
001 INDEMNIZACIONES			323.204	286.071	286.071
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

(EUROS)

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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	9.700	9.700	9.700
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			7.146	7.146	7.146
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			7.146	7.146	7.146
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			303	303	303
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			303	303	303
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.823	1.823	1.823
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			1.823	1.823	1.823
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			344	344	344
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			344	344	344
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	85	85	85
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	85	85	85
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	170.000	155.236	88.387	75.791	75.791
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	1.957	1.957	1.957
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	1.957	1.957	1.957
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6.057	6.057	6.057
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			6.057	6.057	6.057
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	26.089	19.816	19.816
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	26.089	19.816	19.816
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			33	33	33
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2014			33	33	33
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	580	580	580
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	580	580	580
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	2.802	2.802	2.802
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	2.802	2.802	2.802
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	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	943.294	943.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	261.788	261.788	197.920	175.754	175.754
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	96.518	96.518	48.496	48.496	48.496
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	96.518	96.518	48.496	48.496	48.496
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	96.518	96.518	48.496	48.496	48.496
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	48.496	48.496	48.496
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.183	98.183	82.338	69.755	69.755
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.753	35.753	25.231	24.323	24.323
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.753	35.753	25.231	24.323	24.323
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	9.971	9.971
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	14.352	14.352	14.352
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	57.107	57.107	57.107	45.433	45.433
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	57.107	57.107	57.107	45.433	45.433
001 INDEMNIZACIONES			43.607	39.973	39.973
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	5.460	5.460
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.323	5.323			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
001 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	103.956	103.956	48.514	48.514	48.514
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			327	327	327
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			327	327	327
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			327	327	327
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			327	327	327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.556	15.556	7.087	7.087	7.087
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.556	15.556	6.293	6.293	6.293
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.556	15.556	6.293	6.293	6.293
001 CONSTRUCCIONES	15.556	15.556	6.293	6.293	6.293
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			638	638	638
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			638	638	638
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			638	638	638
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			156	156	156
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			156	156	156
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			156	156	156
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	82.200	82.200	37.622	37.622	37.622
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.000	19.000	3.589	3.589	3.589
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.000	19.000	3.589	3.589	3.589
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.000	19.000	3.589	3.589	3.589
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			6.259	6.259	6.259
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			6.259	6.259	6.259
001 PRIMAS DE SEGUROS			6.259	6.259	6.259
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.998	1.998	1.998
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.998	1.998	1.998
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.998	1.998	1.998
<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	2.028	2.028	2.028
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			953	953	953
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			953	953	953
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			25	25	25
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			566	566	566
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			566	566	566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.700	7.700	483	483	483
001 OTROS SUMINISTROS	7.700	7.700	483	483	483
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.500	47.500	23.710	23.710	23.710
<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>			715	715	715
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			715	715	715
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.600	6.600	2.830	2.830	2.830
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.600	6.600	2.830	2.830	2.830
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			363	363	363
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			363	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.600	15.600	7.426	7.426	7.426
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.600	15.600	7.426	7.426	7.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.200	9.200	4.798	4.798	4.798
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.200	9.200	4.798	4.798	4.798
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.332	1.332	1.332
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.332	1.332	1.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	691	691	691
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000	3.553	3.553	3.553
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	3.553	3.553	3.553
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.200	6.200	3.478	3.478	3.478
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.200	6.200	3.478	3.478	3.478
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.660	2.660	2.660
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.660	2.660	2.660
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.200	6.200	818	818	818
001 OTROS IMPUESTOS	6.200	6.200	818	818	818
**** TOTAL SERVICIO 25	365.744	365.744	246.434	224.268	224.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	211.657	211.657	214.133	195.672	195.672
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	71.727	71.727	71.727
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	71.727	71.727	71.727
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	71.727	71.727	71.727
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	49.266	49.266	49.266
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			22.461	22.461	22.461
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.129	66.129	75.320	66.442	66.442
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	16.829	15.920	15.920
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	16.829	15.920	15.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	9.971	9.971
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.117	1.117	1.117
003 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			4.832	4.832	4.832
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	56.595	48.625	48.625
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	56.595	48.625	48.625
001 INDEMNIZACIONES			43.607	39.973	39.973
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	5.664	5.664
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.645	1.645	1.897	1.897	1.897
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.897	1.897	1.897
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.897	1.897	1.897
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.000	139.000	87.201	87.201	87.201
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	18.817	18.817	18.817
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	17.373	17.373	17.373
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	17.373	17.373	17.373
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	12.059	12.059	12.059
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	5.314	5.314	5.314
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.398	1.398	1.398
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.398	1.398	1.398
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1.174	1.174	1.174
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			224	224	224
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	60.547	60.547	60.547
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	5.250	5.250	5.250
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	5.250	5.250	5.250
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	2.724	2.724	2.724
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	2.527	2.527	2.527
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			722	722	722
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			722	722	722
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			205	205	205
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			517	517	517

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	484	484	484
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.000	7.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			484	484	484
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			484	484	484
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.500	5.500	2.184	2.184	2.184
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			499	499	499
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			499	499	499
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			1	1	1
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			1	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.500	5.500	355	355	355
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	123	123	123
002 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	232	232	232
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.500	65.500	43.789	43.789	43.789
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.671	3.671	3.671
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			794	794	794
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			2.877	2.877	2.877
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.500	6.500	2.858	2.858	2.858
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	1.941	1.941	1.941
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	916	916	916
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	14.418	14.418	14.418
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	2.832	2.832	2.832
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	20.000	20.000	11.874	11.874	11.874
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	5.184	5.184	5.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			12	12	12
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.136	1.136	1.136
001 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			711	711	711

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CREACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL EJERCICIO 2014			425	425	425
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	8.517	8.517	8.517
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	7.746	7.746	7.746
002 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	771	771	771
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	7.616	7.616	7.616
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.000	10.000	7.616	7.616	7.616
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	6	6	6
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	6	6	6
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	301.398	282.936	282.936

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	180.331	180.331
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	63.876	63.876
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	63.876	63.876
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	63.876	63.876
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	63.876	63.876
<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	89.552	89.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	16.818	15.670	15.670
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.562	20.562	16.818	15.670	15.670
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.770	12.622	12.622
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	68.892	68.892
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	81.962	68.892	68.892
001 INDEMNIZACIONES			46.962	46.962	46.962
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	21.930	21.930
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			327	327	327
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			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	253.977	253.977

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	159.915	159.915
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	60.519	60.519
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	60.519	60.519
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.585	70.585	70.611	60.519	60.519
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.585	70.585	70.611	60.519	60.519
<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	68.368	68.368
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	16.731	15.823	15.823
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.321	23.321	16.731	15.823	15.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	9.971	9.971
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	52.546	52.546
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.962	52.546	52.546
001 INDEMNIZACIONES			46.962	43.048	43.048
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	9.498	9.498
<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

(EUROS)

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	209.719	209.719
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.568.983	7.788.983	6.317.917	5.067.495	5.059.467

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.854.349
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.854.349
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.854.349
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.854.349
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.854.349
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	25.672.481	25.672.481
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	25.672.481	25.672.481
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	25.672.481	25.672.481
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.672.481	25.672.481	25.672.481	25.672.481	25.672.481
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	25.672.481	25.672.481	25.672.481	25.672.481	25.672.481
**** TOTAL SERVICIO 14	35.526.830	35.526.830	35.526.830	35.526.830	35.526.830
***** TOTAL PROGRAMA 1312	35.526.830	35.526.830	35.526.830	35.526.830	35.526.830

(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	185.952	185.952
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	56.987	56.987
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	56.987	56.987
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	56.987	56.987
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.087	56.987	56.987
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.808	36.808	37.933	32.582	32.582
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	32.582	32.582
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.808	36.808	37.933	32.582	32.582
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.808	36.808	37.933	32.582	32.582
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.251	4.251	4.251
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.251	4.251	4.251
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.117	1.117	1.117
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.117	1.117	1.117
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.117	1.117	1.117
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.134	3.134	3.134
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.134	3.134	3.134
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			3.134	3.134	3.134
**** TOTAL SERVICIO 30	216.137	216.137	221.515	190.204	190.204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.796	473.796	397.365	357.351	357.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.370	313.370	253.199	223.738	223.738
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	298.670	238.499	213.817	213.817
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.370	298.670	238.499	213.817	213.817
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.370	298.670	238.499	213.817	213.817
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.700	14.700	9.921	9.921
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.700	14.700	9.921	9.921
001 RETRIBUCIONES PER. FUN. INTERINO ACUMULA. TAREAS		10.500			
002 RETRIBUCIONES PER. FUN. INTERINO ACUMULA. TAREAS.		4.200	14.700	9.921	9.921
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.339	93.339	77.079	76.109	76.109
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	77.079	76.109	76.109
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.339	93.339	77.079	76.109	76.109
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.339	93.339	72.629	72.629	72.629
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			4.450	3.480	3.480
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.015.350	1.445.350	404.647	348.920	348.920
<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	397.575	341.848	341.848
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			29.300	29.300	29.300
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			29.300	29.300	29.300
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			29.300	29.300	29.300

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	364.185	308.458	308.458
<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	29.570	29.570	29.570
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	29.570	29.570	29.570
<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	70.559	70.559
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	43.957	43.957
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.720.200	1.150.200	255.975	200.249	200.249
001 OTROS SERVICIOS.			55.154	55.154	55.154
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	29.330	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	66.256	66.256
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000	88.767	59.346	59.346
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	2.712.681	2.029.164	2.029.164
<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	280.000	127.512	127.512
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	280.000	280.000	280.000	127.512	127.512
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	280.000	280.000	280.000	127.512	127.512
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	280.000	127.512	127.512

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	2.335.681	1.851.652	1.851.652
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.982.000	1.982.000	1.510.179	1.510.179	1.510.179
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000	65.179	65.179	65.179
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	65.179	65.179	65.179
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	825.502	341.473	341.473
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	825.502	341.473	341.473
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	127.759	127.759
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	49.273	49.273	49.273
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	104.202	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	260.000		
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. 015 PROGRAMA DE BONOS ELKARREKIN	50.000	50.000 670.000	21.800	21.800	21.800
**** TOTAL SERVICIO 31	6.251.796	6.351.796	3.514.692	2.735.435	2.735.435
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.467.933	6.567.933	3.736.208	2.925.639	2.925.639

(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	65.134.028	58.379.163	54.591.927	54.568.687

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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	850.281	850.281
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	578.093	578.093	578.145	496.254	496.254
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.093	578.093	578.145	496.254	496.254
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.093	578.093	578.145	496.254	496.254
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.093	578.093	578.145	496.254	496.254
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	285.387	285.387	275.800	225.145	225.145
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	285.387	285.387	275.800	225.145	225.145
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	285.387	285.387	275.800	225.145	225.145
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.387	285.387	275.800	225.145	225.145
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.824	147.824	144.588	128.882	128.882
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.824	147.824	144.484	128.778	128.778
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.824	147.824	144.484	128.778	128.778
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.824	147.824	144.484	128.778	128.778
<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	9.949	9.949	9.949
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	9.949	9.949	9.949
<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	9.394	9.394	9.394
<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	9.280	9.280	9.280
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	9.280	9.280	9.280
<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	1.008.483	860.230	860.230
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.061.304	1.061.304	1.008.483	860.230	860.230

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.293	559.293	560.922	474.556	474.556
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	79.184	79.184
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	79.184	79.184
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	79.184	79.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	79.184	79.184
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	314.380	314.380
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	314.380	314.380
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	314.380	314.380
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	314.380	314.380
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.586	87.586	90.248	80.992	80.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	80.614	80.614
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.586	87.586	89.870	80.614	80.614
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.586	87.586	89.870	80.614	80.614
<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	481.732	481.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.254.225	2.269.059	1.835.301	1.556.653	1.556.653
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.095	74.595	72.095	61.850	61.850
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	74.595	72.095	61.850	61.850
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	74.595	72.095	61.850	61.850
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.095	74.595	72.095	61.850	61.850
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.606.173	1.603.673	1.340.758	1.114.829	1.114.829
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.242.014	1.106.014	938.502	938.502
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.242.014	1.106.014	938.502	938.502
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.244.514	1.242.014	1.106.014	938.502	938.502
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	198.540	160.675	160.675
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	198.540	160.675	160.675
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	198.540	160.675	160.675
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338	36.204	15.652	15.652
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338	36.204	15.652	15.652
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338	36.204	15.652	15.652
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.760	42.760	42.760	36.898	36.898
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	36.898	36.898
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	36.898	36.898
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	36.898	36.898
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	533.197	548.031	379.687	343.076	343.076
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.197	453.197	378.131	341.520	341.520
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.197	453.197	378.131	341.520	341.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.855	347.855	308.587	284.553	284.553
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	6.323	5.200	5.200
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	63.221	51.768	51.768
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	80.000	94.834	1.556	1.556	1.556
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.413.642	3.216.830	3.142.915	2.089.274	2.089.274
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	444.050	418.513	385.246	232.816	232.816
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.676	4.676	8.900	6.600	6.600
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.676	4.676	8.900	6.600	6.600
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	4.676	4.676	8.900	6.600	6.600
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	344.760	344.760	283.588	189.492	189.492
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	344.760	344.760	283.588	189.492	189.492
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	283.588	189.492	189.492
CONCEPTO ..: 218 CANONES	94.614	69.077	92.759	36.724	36.724
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	44.494	82.494	68.786	36.908	36.908
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			329	329	329
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			329	329	329
001 UTILLAJE			329	329	329
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	24.094	24.094	22.721	18.428	18.428
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	24.094	24.094	22.721	18.428	18.428
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.094	24.094	22.721	18.428	18.428
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.400	58.400	45.736	18.150	18.150
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.400	58.400	45.736	18.150	18.150
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	20.400	58.400	45.736	18.150	18.150
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.925.098	2.715.823	2.688.882	1.819.550	1.819.550
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.570	3.570	100	100	100
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	510	510	100	100	100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	510	510	100	100	100
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.825	3.825	4.358	4.358	4.358
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	153	153	15	15	15
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	153	153	15	15	15

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.672	3.672	4.342	4.342	4.342
001 OTROS SUMINISTROS	3.672	3.672	4.342	4.342	4.342
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.917.703	2.708.428	2.684.424	1.815.093	1.815.093
<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	4.898	4.898
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.020	1.020	12.177	4.898	4.898
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.804.363	2.646.363	2.600.717	1.738.663	1.738.663
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.804.363	2.646.363	2.600.717	1.738.663	1.738.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.300	59.025	71.500	71.500	71.500
001 TRADUCCIONES	50.000	50.000	400	400	400
002 OTROS TRABAJOS	60.300	9.025	71.100	71.100	71.100
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	44.009	44.009	1.292	1.292	1.292
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	39.509	39.509	944	944	944
<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	944	944	944
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.200	7.200	944	944	944
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.200	7.200	944	944	944
<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	69.000	69.000	69.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	69.000	69.000	69.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	69.000	69.000	69.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	69.000	69.000	69.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	69.000	69.000	69.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.803.558	5.621.580	5.048.508	3.716.220	3.716.220

(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	145.216	145.216
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	58.496	58.496
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	58.496	58.496
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.709	73.709	68.834	58.496	58.496
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.709	73.709	68.834	58.496	58.496
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.506	33.506	31.867	29.218	29.218
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	29.218	29.218
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.506	33.506	31.867	29.218	29.218
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.506	33.506	31.867	29.218	29.218
<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	146.276	146.276
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.538.918	6.356.940	5.785.454	4.344.227	4.344.227

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	274.164	274.164
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.048	34.048	216.794	163.549	163.549
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.048	34.048	216.794	163.549	163.549
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.048	34.048	216.794	163.549	163.549
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.048	34.048	216.794	163.549	163.549
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.457	19.457	57.596	43.181	43.181
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.457	19.457	57.596	43.181	43.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.457	19.457	57.596	43.181	43.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.457	19.457	57.596	43.181	43.181
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.406.457	2.223.697	2.153.650	1.850.648	1.850.648
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		220.200	663.626	663.626	663.626
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		220.200	663.626	663.626	663.626
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>		220.200	663.626	663.626	663.626
001 LICENCIAS EIZU		220.200	663.626	663.626	663.626
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.406.457	2.003.497	1.490.024	1.187.022	1.187.022
<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	2.003.457	1.490.024	1.187.022	1.187.022
<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	1.175.131	1.175.131
001 PROYECTO EIZU (COMP)	1.357.417	1.357.417	1.254.019	1.000.235	1.000.235
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	57.640	11.034	10.624	10.624
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	11.500	22.640	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	2.053.016
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	3.731.547	3.383.041	2.053.016	2.053.016
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.537.647	3.731.547	3.383.041	2.053.016	2.053.016
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	4.537.647	3.731.547	3.383.041	2.053.016	2.053.016
001 PROYECTO EIZU (COMP).	4.537.647	3.731.547	3.383.041	2.053.016	2.053.016
**** TOTAL SERVICIO 30	6.076.283	6.087.423	5.889.755	4.177.828	4.177.828

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.430.072	4.728.089	4.729.164	3.786.519	3.786.519
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.587.361	1.587.361
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.587.361	1.587.361
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.587.361	1.587.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.763.930	1.763.930	1.856.584	1.587.361	1.587.361
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	593.975	2.891.992	2.800.412	2.137.196	2.137.196
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	462.142	415.312	415.312
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	462.142	415.312	415.312
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.975	437.975	460.553	413.824	413.824
002 COTIZACIONES SOCIALES(DIFERENCIAS DE CALCULO)			1.590	1.487	1.487
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.400.950	2.335.996	1.719.610	1.719.610
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		30.000	11.265	6.569	6.569
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000	11.265	6.569	6.569
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		2.370.950	2.324.731	1.713.041	1.713.041
001 PRESTACIONES SOCIALES		2.270.950	2.270.950	1.662.085	1.662.085
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000	53.781	50.956	50.956
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	6.345.815	6.345.815	6.345.815
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.659.815	6.659.815	6.345.815	6.345.815	6.345.815
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.659.815	6.659.815	6.345.815	6.345.815	6.345.815
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.659.815	6.659.815	6.345.815	6.345.815	6.345.815
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.659.815	6.659.815	6.345.815	6.345.815	6.345.815
**** TOTAL SERVICIO 31	9.098.887	11.396.904	11.109.531	10.161.086	10.161.086

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	1.256.628	1.256.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	791.255	791.255	879.358	727.258	727.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	791.255	791.255	879.358	727.258	727.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	791.255	791.255	879.358	727.258	727.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	403.592	403.592	448.372	361.894	361.894
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.663	387.663	430.986	365.364	365.364
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	221.406	221.406	215.778	166.010	166.010
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	221.406	221.406	215.778	166.010	166.010
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	221.406	221.406	215.778	166.010	166.010
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.406	221.406	215.778	166.010	166.010
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	262.313	527.235	556.532	305.857	305.857
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	262.313	262.313	282.476	261.340	261.340
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	262.313	262.313	282.476	261.340	261.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.341	100.341	109.358	100.961	100.961
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.130	69.130	67.288	63.433	63.433
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.842	92.842	105.830	96.946	96.946
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		264.922	274.057	44.517	44.517
<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	35.382	35.382
001 FONDO SOCIAL		264.922	264.922	35.382	35.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	455.846	455.846	353.748	297.989	287.795
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	351.839	296.080	285.887
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	139.156	139.156	139.156
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	118.460	118.460	118.460
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	118.460	118.460	118.460
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	156.519	146.325
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	43.847	43.847
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.809	5.809	6.212	4.729	4.729
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	36.647	36.647
<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	111.420	101.227
001 OTROS SERVICIOS	3.549	3.549	474	474	474
002 OTROS SERVICIOS	27.611	27.611	32.780	18.959	18.959
003 OTROS SERVICIOS	2.492	2.492	4.028	4.028	4.028
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	105.551	105.551	75.000	57.732	56.282
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	34.094	34.094	36.604	30.228	21.484
<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	2.072.621	1.554.735	1.544.542

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	19.755.820	19.071.907	15.893.649	15.883.456

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.112.582	6.112.582	6.427.024	5.500.882	5.500.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.759.180	4.759.180	5.012.021	4.205.893	4.205.893
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.759.180	4.759.180	5.012.021	4.205.893	4.205.893
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.759.180	4.759.180	5.012.021	4.205.893	4.205.893
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	541.761	541.761	541.806	463.826	463.826
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.709.601	3.709.601	3.802.168	3.196.046	3.196.046
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.818	507.818	504.210	404.357	404.357
004 ERROR PRESUPUESTOS			163.836	141.665	141.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.286.315	1.286.315	1.347.916	1.237.486	1.237.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.286.315	1.286.315	1.343.533	1.233.103	1.233.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.286.315	1.286.315	1.343.533	1.233.103	1.233.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.729	108.729	109.334	100.211	100.211
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.048.600	1.048.600	1.068.848	981.314	981.314
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.986	128.986	127.969	117.313	117.313
004 ERROR PRESUPUESTOS			37.382	34.265	34.265
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.383	4.383	4.383
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.410.059	7.410.059	5.891.702	174.594	174.594
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.410.059	7.410.059	5.891.702	174.594	174.594
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	150.565	150.565	22.385		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150.565	150.565	22.385		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PIP 2014-2016			22.385		
002 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	120.565	120.565			
003 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.259.494	7.259.494	5.869.317	174.594	174.594
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	165.410	165.410
001 SERVICIOS ELECTRONICOS.	4.050.000	4.050.000	3.092.662	60.298	60.298
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	24.733	24.733
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	12.438.725	5.723.476	5.723.476
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.642.641	13.642.641	12.438.725	5.723.476	5.723.476

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	119.806	119.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	72.517	72.517
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	72.517	72.517
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.515	84.515	84.543	72.517	72.517
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.515	84.515	84.543	72.517	72.517
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	29.391	29.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	29.391	29.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.127	29.391	29.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.127	29.391	29.391
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.473	19.473	19.519	17.898	17.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	17.898	17.898
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.473	19.473	19.519	17.898	17.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.473	19.473	19.519	17.898	17.898
<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	121.911	121.911

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	946.553	946.553	949.480	750.694	750.694
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	693.619	693.619	697.192	539.353	539.353
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.619	693.619	697.192	539.353	539.353
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.619	693.619	697.192	539.353	539.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.472	386.472	378.364	286.568	286.568
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.147	307.147	318.828	252.785	252.785
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	185.847	185.847	185.201	153.838	153.838
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.847	185.847	183.941	152.578	152.578
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.847	185.847	183.941	152.578	152.578
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.081	115.081	113.306	95.187	95.187
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.766	70.766	70.635	57.391	57.391
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	45.131	45.131
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.487	81.487	54.139	45.131	45.131
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.487	81.487	54.139	45.131	45.131
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	44.462	44.462

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	55.470	55.470	53.470	44.462	44.462
**** TOTAL SERVICIO 11	1.028.040	1.028.040	1.003.619	795.825	795.825

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	880.416	880.416
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	58.990	58.990
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	58.990	58.990
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	58.990	58.990
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.780	68.780	68.781	58.990	58.990
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	648.808	648.808
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	648.808	648.808
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	814.457	814.457	767.794	648.808	648.808
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.467	118.467	118.473	101.729	101.729
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	695.990	695.990	649.321	547.079	547.079
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.095	203.095	181.350	172.618	172.618
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	171.772	171.772
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.095	203.095	180.504	171.772	171.772
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.015	40.015	39.927	35.789	35.789
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.080	163.080	140.577	135.983	135.983
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	72.044	50.833	50.833
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.100	100.100	72.044	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	71.009	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	99.000	99.000	69.460	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	21.416	205	205
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE DE INSTITUTEIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
-					
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		24.137.000	22.733.045	7.952.481	7.952.481
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		24.137.000	22.733.045	7.952.481	7.952.481
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		24.137.000	22.733.045	7.952.481	7.952.481
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		24.137.000	22.733.045	7.952.481	7.952.481
001 VITORIA-GASTEIZ - PROYECTOS INVERSIÓN COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES		10.500.000	10.500.000	7.236.819	7.236.819
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	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	96.045		
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	166.680	166.680
013 PORTUGALETE - URBANIZACIÓN CALLE ORTUÑO DE ALANGO		1.700.000	1.700.000	97.280	97.280
**** TOTAL SERVICIO 12	1.186.432	30.323.432	28.823.015	13.883.729	13.883.729
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.356.008	31.493.008	29.966.928	14.801.465	14.801.465

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.794.385	2.794.385	2.739.432	2.365.220	2.365.220
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	71.894	71.894
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	71.894	71.894
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	71.894	71.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	71.894	71.894
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.889.254	1.889.254
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.889.254	1.889.254
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.889.254	1.889.254
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.283.004	2.283.004	2.219.038	1.889.254	1.889.254
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.672	3.672	28.344	24.294	24.294
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	24.294	24.294
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	24.294	24.294
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.672	3.672	28.344	24.294	24.294
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	423.955	423.955	408.295	379.779	379.779
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	379.365	379.365
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	379.365	379.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	423.955	423.955	407.881	379.365	379.365
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			414	414	414
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	414	414
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	414	414
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	177.000	335.000	299.900	293.312	292.822
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	14.558	14.558	14.558
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	14.558	14.558	14.558
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.337	6.337	6.337
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.337	6.337	6.337
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.221	5.221	5.221
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.221	5.221	5.221
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	3.000	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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	137.000	295.000	285.342	278.754	278.264
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	137.000	295.000	285.342	278.754	278.264
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	137.000	295.000	284.303	277.715	277.225
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	12.981	12.981	12.981
002 COSTAS JUDICIALES.	60.000	218.000	271.322	264.734	264.244
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.039	1.039	1.039
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.039	1.039	1.039
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.385	3.129.385	3.039.332	2.658.532	2.658.042

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	303.798	303.798
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	193.383	193.383
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	193.383	193.383
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.087	224.087	224.097	193.383	193.383
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.087	224.087	224.097	193.383	193.383
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.499	52.499	52.833	48.452	48.452
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	48.124	48.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.499	52.499	52.505	48.124	48.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.499	52.499	52.505	48.124	48.124
<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	304.172	304.172

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	104.646	104.646
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	17.822	17.822
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	17.822	17.822
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	17.822	17.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	17.822	17.822
<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	104.711	104.711

(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	107.366	107.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.410	20.542	20.542
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	20.542	20.542
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.410	20.542	20.542
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.410	20.542	20.542
<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	107.371	107.371
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.581.978	3.739.978	3.632.889	3.174.787	3.174.297

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	117.787	117.787
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	72.432	72.432
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	72.432	72.432
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.430	84.430	84.458	72.432	72.432
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	72.432	72.432
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	27.735	27.735
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	27.735	27.735
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.343	32.343	32.360	27.735	27.735
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.343	32.343	32.360	27.735	27.735
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.028	19.028	19.008	17.620	17.620
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	17.620	17.620
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.028	19.028	19.008	17.620	17.620
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.028	19.028	19.008	17.620	17.620
<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	118.368	118.368

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	96.070.520	96.070.520	89.518.443	80.466.158	80.466.158
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	79.180.735	77.680.735	72.782.223	65.454.678	65.454.678
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.493.917	72.993.917	68.017.271	61.048.022	61.048.022
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.493.917	72.993.917	68.017.271	61.048.022	61.048.022
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.504.758	2.504.758	2.203.241	1.822.349	1.822.349
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.468.149	9.468.149	8.347.588	7.630.888	7.630.888
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.582	430.582	524.398	459.605	459.605
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.279	312.279	299.721	246.943	246.943
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	18.424.592	18.424.592	17.441.644	15.565.921	15.565.921
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.381	657.381	749.680	668.626	668.626
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	433.510	433.510	431.983	367.930	367.930
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.116.766	35.616.766	35.728.600	32.252.578	32.252.578
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.976	1.394.976	1.507.795	1.420.816	1.420.816
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.083	706.083	707.374	593.695	593.695
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	4.406.655	4.406.655
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.686.818	4.686.818	4.764.952	4.406.655	4.406.655
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	694.800	694.800	470.986	459.378	459.378
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			66.969	56.644	56.644
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.330.589	1.330.589	1.804.135	1.497.558	1.497.558
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			30.591	19.709	19.709
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.661.429	2.661.429	2.297.097	2.297.097	2.297.097
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIAS			95.175	76.268	76.268

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.972.669	4.962.669	4.188.534	3.556.148	3.556.148
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.521.330	4.511.330	3.958.782	3.358.859	3.358.859
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.521.330	4.511.330	3.958.782	3.358.859	3.358.859
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	805.791	805.791	715.247	600.037	600.037
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.137.308	1.137.308	1.037.065	841.881	841.881
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.578.231	2.568.231	2.206.470	1.916.940	1.916.940
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	63.456	60.873	60.873
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	63.456	60.873	60.873
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	18.000	18.000
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	37.703	35.120	35.120
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	166.296	136.417	136.417
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	166.296	136.417	136.417
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	83.619	83.619
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.676	28.516	28.516
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.400.000	2.360.661	1.999.347	1.999.347
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.400.000	2.360.661	1.999.347	1.999.347
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.400.000	2.360.661	1.999.347	1.999.347
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	1.681.026	1.213.741	1.033.046	1.033.046
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	375.989	309.233	309.233
003 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO JUSTICIA-FISCALIAS			29.130	24.668	24.668
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	739.105	629.706	629.706
005 RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO JUSTICIA-FISCALIAS			2.695	2.695	2.695
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.950.029	10.960.029	10.119.939	9.398.482	9.398.482
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.658.029	10.658.029	10.057.143	9.357.812	9.357.812
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.658.029	10.658.029	10.057.143	9.357.812	9.357.812
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	612.929	612.929	531.661	475.295	475.295
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.203.089	1.203.089	1.125.777	1.102.829	1.102.829
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.538	18.538	20.351	15.032	15.032
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.275	73.275	69.069	62.017	62.017
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.778.385	2.778.385	2.902.128	2.763.686	2.763.686
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.507	80.507	80.343	74.995	74.995
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.742	99.742	99.140	90.047	90.047
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.625.324	2.625.324	2.502.014	2.463.356	2.463.356

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.406	66.406	58.375	58.375	58.375
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.220	159.220	159.630	143.023	143.023
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	146.022	146.022
014 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			25.139	19.160	19.160
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	451.904	451.904	539.500	472.842	472.842
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			9.389	6.257	6.257
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	880.443	880.443	749.040	749.040	749.040
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			34.798	24.377	24.377
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	8.066	8.066
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	10.747	10.747	10.747
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	8.514	6.711	6.711
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	32.860	27.460	27.460
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.095	9.255	9.255
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			476.908	332.633	332.633
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			87.606	87.606	87.606
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			7.190	7.190	7.190
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			315.292	198.477	198.477
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON JUSTICIA-FISCALIAS			5.000	827	827
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	13.341	6.009	6.009
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	13.341	6.009	6.009
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			2.580	2.580	2.580
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		10.000	10.150	2.819	2.819
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			413	413	413
004 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			197	197	197

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	292.000	292.000	49.455	34.660	34.660
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	49.455	34.660	34.660
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	9.744	9.744
009 CURSOS FORMACION - PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA			15.240	13.540	13.540
010 CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-GIPUZKOA			2.988	2.988	2.988
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	25.564.380	19.017.671	18.223.321
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.932.050	2.932.050	2.844.096	2.172.670	2.055.257
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	8.968	8.950
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	8.968	8.950
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000	8.968	8.950
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.037.822	920.427
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.037.822	920.427
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.037.822	920.427
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	3.080.175	2.343.372	2.309.056
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.983.740	1.983.740	1.881.911	1.508.505	1.497.516
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.983.740	1.983.740	1.881.911	1.508.505	1.497.516
001 CONSTRUCCIONES	16.191	16.191			
002 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	263.410	259.268	259.268
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	255.000	255.000	198.466	197.817	197.467
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	149.165	132.182	132.125
007 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP).	1.142.439	1.142.439	1.177.880	850.455	840.874
008 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	65.464	65.464	24.703	24.703	24.703
009 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP).	58.809	58.809	58.808	39.686	39.686
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	284.130	284.130	513.016	294.862	275.703
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	234.306	234.306	484.997	266.843	247.684
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	45.000	45.000	49.303	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	19.749	19.749
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	35.000	35.000	32.042	32.042	32.042
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.218	48.218	946	946	946
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.229	48.229	364.477	197.057	177.898
008 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	22.389	22.389			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	24.941	24.941	20.199	20.199	20.199
001 MAQUINARIA	24.941	24.941	20.199	20.199	20.199
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	171.580	105.842	101.674
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	278.602	278.602	171.580	105.842	101.674
001 MOBILIARIO			3.227	3.227	3.227
002 MOBILIARIO	12.000	12.000	5.920	4.627	4.627
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	123.646	66.156	61.989
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.000	29.044	29.044

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
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760.200	760.200	458.408	378.903	378.903
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760.200	760.200	458.408	378.903	378.903
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	450.000	450.000	447.685	368.935	368.935
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	444	444
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	2.000	2.000	1.931	1.609	1.609
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.100	2.100	2.073	1.728	1.728
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	1.015	1.015	1.015
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	1.015	1.015	1.015
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	666	666	666
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	19.608.655	14.478.259	13.835.637
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	172.000	172.000	219.091	91.569	79.364
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	172.000	172.000	219.091	91.569	79.364
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	56.180	32.950	32.950
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	42.000	42.000	50.000	7.801	5.469
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	100.000	100.000	112.910	50.818	40.945
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	9.292	9.292	9.292
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.285	1.285	1.285
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.285	1.285	1.285
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	8.007	8.007	8.007
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.153	1.153	1.153
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	6.854	6.854	6.854
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.043.284	2.043.284	2.623.403	1.835.033	1.739.490
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.405.635	1.405.635	2.026.229	1.452.575	1.363.148
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP).	1.405.635	1.405.635	2.026.229	1.452.575	1.363.148
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.749	131.749	118.746	88.711	88.361
001 AGUA	106.749	106.749	102.746	77.024	76.674
002 AGUA	25.000	25.000	16.000	11.687	11.687

(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	52.724	52.271
001 GAS	40.000	44.000	21.417	21.417	21.417
002 GAS (COMP)	92.400	92.400	92.400	31.307	30.854
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.537	3.537	2.423	2.423	2.423
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.159	1.159	1.159
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	760	760	760
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	103	103	103
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	89.066	79.803	79.803
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	6.877	6.877	6.877
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	85.001	85.001	10.583	1.499	1.499
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	65.663	65.663	65.663	65.484	65.484
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	26.850	24.383	19.070
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	15.191	15.191	9.878
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	11.659	9.192	9.192
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	91.000	91.000	123.464	87.170	87.170
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	1.612	1.612	1.612
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	41.000	41.000	35.908	23.083	23.083
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	85.944	62.475	62.475
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	77.962	77.962	99.465	46.484	46.484
001 OTROS SUMINISTROS			2.693	2.693	2.693
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.981	5.981	5.981
003 OTROS SUMINISTROS	5.440	5.440	6.339	6.339	6.339
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	84.453	31.472	31.472
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.729.294	18.720.294	16.756.869	12.542.366	12.007.491
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.189.000	1.189.000	1.097.232	705.953	683.236
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	76.900	76.900	77.811	71.801	70.267
002 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	73.100	73.100	25.000	9.746	3.912
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	3.872	1.603
005 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	148.086	148.086	93.768	93.768	90.368
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	56.914	56.914	38.507	5.227	5.227
007 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	78.440	78.440	109.191	109.191	109.191
008 SUMINISTRO CONSUMIBLE INFORMATICOS.	85.560	85.560	90.000	947	947
009 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	227.872	227.872	192.551	177.030	167.350
010 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	82.128	82.128	51.563	7.042	7.042
011 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	104.594	104.594	170.285	170.285	170.285
012 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	175.406	175.406	152.634	2.634	2.634

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	64.765	46.925	46.925
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	8.894	8.894	8.894
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.125	5.125	4.726	4.726	4.726
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	45.234	27.395	27.395
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	2.714.108	2.197.700	2.194.511
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	6.418	6.418	6.418
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.075	3.075	3.479	3.479	3.479
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	2.129.476	2.129.476
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (COMP).	64.345	64.345	89.784	58.252	55.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.371.169	3.371.169	3.371.167	2.738.196	2.454.696
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.203.590	2.203.590	2.203.589	1.794.433	1.605.807
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.167.579	1.167.579	1.167.578	943.763	848.889
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	271.200	271.200	233.870	188.998	188.577
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.778	7.778	7.778
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	1.995	1.995	1.995
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	22.795	22.795	22.795
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	8.211	8.211	8.211
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	999	999	999
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	8.556	8.556	8.556
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	32.454	32.454	32.454
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	34.330	34.330	34.330
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	3.211	3.211	3.211
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	5.109	5.109	5.109
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	16.390	16.390	16.390
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	45.000	45.000	89.935	45.063	44.642
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	2.108	2.108	2.108
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.955.120	1.955.120	1.945.672	1.384.917	1.281.662
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	1.384.865	1.281.610
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.722	943.053	876.301
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.221	155.327	155.327
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.059	256.532	256.532
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.442	531.194	464.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	97.600	97.600	99.034	59.553	56.028
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	15.106	9.683	8.697
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	27.600	27.600	31.648	21.963	19.425
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA (COMP).	50.000	50.000	52.280	27.906	27.906

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	2.844.467	2.844.467
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	315.860	315.860	425.596	280.311	280.311
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	529.137	272.390	265.395
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	46.628	46.628	39.634
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	1.899.911	1.160.214	1.115.694
001 OTROS SERVICIOS			2.700	2.700	2.700
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	10.687	6.828	6.674
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.282	1.282	1.282
004 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	37.563	20.704	20.704
005 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	18.612	18.612	17.666	12.750	12.080
006 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	20.000	20.000	21.606	14.718	14.718
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	12.099	11.389
011 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	20.726	12.461	11.957
012 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	32.480	32.480	37.759	23.759	22.878
013 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	24.248	9.321	9.321
014 SALUD LABORAL	30.000	30.000	1.599	1.599	1.599
015 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	83.302	62.477	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	59.420	59.364
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	60.000	24.835	24.835
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	61.677	23.789	23.289
020 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	4.861	4.861	4.861
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	164.000	164.000	158.741	124.978	112.984
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	180.000	180.000	180.000	91.094	82.208
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	78.470	33.214	33.059
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.427	7.720	7.720
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	140.000	140.000	147.768	85.715	85.715

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	60.000	60.000	69.800	27.275	27.275
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	150.000	150.000	190.152	96.398	85.778
028 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	120.000	120.000	112.527	69.176	66.727
029 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	23.797	23.797	24.073	15.989	15.989
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	23.797	23.797	24.073	15.989	15.989
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	23.797	23.797	24.073	15.989	15.989
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	23.797	23.797	24.073	15.989	15.989
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	571.200	570.450	570.450
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	457.700	457.700
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000	458.450	457.700	457.700
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	458.450	457.700	457.700
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	458.450	457.700	457.700
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	127.600	136.600	112.750	112.750	112.750
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	112.750	112.750	112.750
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	127.600	127.600	112.750	112.750	112.750
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2013/2014 (COMP).	116.600	116.600	112.750	112.750	112.750
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	3.173.180	962.962	962.962
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.427.670	877.670	230.322	137.583	137.583
<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>			154.310	130.988	130.988
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			154.310	130.988	130.988
001 MOBILIARIO			154.310	130.988	130.988
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.050.000		30.065	4.309	4.309
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.050.000		30.065	4.309	4.309
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30.065	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				
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			29.991		
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			29.991		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			29.991		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.818.645	3.288.645	2.942.858	825.379	825.379
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.818.645	3.288.645	2.768.644	815.610	815.610
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.818.645	3.288.645	2.768.644	815.610	815.610
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	815.610	815.610
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	80.800	80.800	80.800
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	80.800	80.800	80.800
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	80.800	80.800	80.800
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	80.800	80.800	80.800
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	68.800	68.800	68.800
**** TOTAL SERVICIO	41	130.541.795	128.461.795	118.910.353	101.100.391
***** TOTAL PROGRAMA	1411	130.678.196	128.598.196	119.046.759	101.218.759

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	6.004.114	5.179.741	5.179.741
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	62.177	62.177
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	62.177	62.177
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.417	72.417	72.276	62.177	62.177
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.417	72.417	72.276	62.177	62.177
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.118.476	932.492	932.492
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.118.476	932.492	932.492
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.195	1.154.195	1.118.476	932.492	932.492
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.854	896.854	877.940	724.456	724.456
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	239.641	239.641	240.536	208.036	208.036
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.357.309	3.357.309	3.485.935	3.001.473	3.001.473
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.347.831	2.412.447	1.927.986	1.927.986
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.747.831	2.347.831	2.412.447	1.927.986	1.927.986
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.404.204	2.347.831	2.412.447	1.927.986	1.927.986
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	1.073.488	1.073.488
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	1.009.478	1.073.488	1.073.488	1.073.488
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.009.478	1.073.488	1.073.488	1.073.488
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.190.541	1.190.541	1.327.427	1.183.599	1.183.599
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.327.027	1.183.199	1.183.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.190.541	1.190.541	1.327.027	1.183.199	1.183.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.489	234.489	225.020	204.258	204.258
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	768.852	768.852	764.463	683.969	683.969
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	337.544	294.972	294.972
<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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.971.846	11.171.130	9.799.761	8.616.211	8.533.480
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			517		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			517		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			517		
001 ALQUILER LOCAL PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR EN VITORIA			517		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.963	21.963	6.367	6.367	6.367
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.110	9.110	3.110	3.110	3.110
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.110	9.110	3.110	3.110	3.110
001 CONSTRUCCIONES.	9.110	9.110	3.110	3.110	3.110
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.853	7.853	1.579	1.579	1.579
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.189	4.189	539	539	539
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.189	4.189	539	539	539
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000	287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000	287	287	287
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	287	287	287
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	1.392	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	1.392	1.392	1.392
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.392	1.392	1.392
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.856.777	11.056.061	9.747.423	8.578.305	8.495.574
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	230	230	230
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	230	230	230
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			

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	9.721.196	8.554.312	8.471.580
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	42.522	39.722
001 LIMPIEZA DE LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	12.058	12.058	13.063	10.048	10.048
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	28.000	25.200
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	6.885	6.885	6.885
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	4.071	4.071	4.071
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	9.649.867	8.494.957	8.415.026
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	429.205	429.205
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	803.000	803.000	811.600	690.000	690.000
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	446.500	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	449.905	386.242	368.827
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	222.739	204.872
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	81.106	81.106	39.960	26.045	26.045
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	81.106	81.106	39.960	26.045	26.045
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	81.106	81.106	39.960	26.045	26.045
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	80.606	80.606	39.415	25.500	25.500
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	14.461.635	14.461.635
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.469.573	17.549.573	14.760.573	14.461.635	14.461.635
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.469.573	17.549.573	14.760.573	14.461.635	14.461.635
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	13.977.635	13.977.635
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	438.607	438.607
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	36.000
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	30.564.448	28.257.588	28.174.857
***** TOTAL PROGRAMA 1412	32.215.881	34.495.165	30.564.448	28.257.588	28.174.857

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334	13.043.334
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334	13.043.334
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334	13.043.334
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334	13.043.334
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334	13.043.334
**** TOTAL SERVICIO 31	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334	13.043.334
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334	13.043.334
***** TOTAL SECCION 02	220.468.000	252.354.386	234.558.928	187.317.516	186.429.751

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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	61.709	61.709
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	51.841	51.841
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	51.841	51.841
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	51.841	51.841
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.137	67.137	67.139	51.841	51.841
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.877	10.877	10.879	9.867	9.867
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	9.867	9.867
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	9.867	9.867
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	9.867	9.867
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	297.279	227.284	221.749	199.969	199.969
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	297.279	227.284	221.749	199.969	199.969
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	297.279	227.284	221.749	199.969	199.969
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	194.023	194.023
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600	215.804	194.023	194.023
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	6.595.000	2.705.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.318.696	8.318.696	6.818.696	6.540.000	2.650.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.318.696	8.318.696	6.818.696	6.540.000	2.650.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			6.818.696	6.540.000	2.650.000
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - PESI			1.089.690	830.000	200.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION 2014			2.114.000	2.100.000	950.000
003 SPRI - TICS HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD 2014			2.550.006	2.550.000	1.000.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL 2015			1.065.000	1.060.000	500.000
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	700.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	810.000	810.000	810.000	700.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	810.000	810.000	810.000	700.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			810.000	700.000	150.000
001 SPRI - AGENDA DIGITAL 2015			810.000	700.000	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	7.751.149	3.311.149
***** TOTAL PROGRAMA 5211	15.858.275	14.403.994	8.438.464	7.751.149	3.311.149

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

(EUROS)

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	234.843	234.843
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	148.643	148.643
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	148.643	148.643
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.197	260.405	185.461	148.643	148.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.197	260.405	185.461	148.643	148.643
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		46.792	46.800	40.108	40.108
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	40.108	40.108
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		46.792	46.800	40.108	40.108
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		46.792	46.800	40.108	40.108
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.013	67.013	53.269	46.091	46.091
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	46.091	46.091
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.013	67.013	53.269	46.091	46.091
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.013	67.013	53.269	46.091	46.091
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	311.500	230.500	186.724	64.408	64.408
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.500	230.500	186.724	64.408	64.408
<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	186.724	64.408	64.408
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.779	1.779	1.779
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.779	1.779	1.779
<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	184.760	62.444	62.444
001 OTROS SERVICIOS	35.000	25.000	18.921	18.921	18.921
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	80.000	80.000	80.729	968	968

(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	9.217.545	8.351.302	8.351.302
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.900.000	6.955.000	6.677.670	6.602.670	6.602.670
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.800.000	6.855.000	6.577.670	6.577.670	6.577.670
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.800.000	6.855.000	6.577.670	6.577.670	6.577.670
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	6.800.000	6.855.000	6.577.670	6.577.670	6.577.670
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
001 CONVENIO UPV	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
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	1.324.398	958.290	958.290
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	659.360	759.360	759.360	759.360	759.360
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	659.360	759.360	759.360	759.360	759.360
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	659.360	759.360	759.360	759.360	759.360
001 NEIKER.	659.360	759.360	759.360	759.360	759.360
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	661.000	661.000			
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	50.000	40.000			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	100.000	106.000	99.269	55.095	55.095
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	100	100	100
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.880.000	3.880.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.880.000	3.880.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.880.000	3.880.000	3.314.000	3.314.000	3.314.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	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	14.328.197	12.922.843	12.922.843
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.603.904	18.115.104	16.277.197	13.916.593	13.916.593

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	647.993	556.724	556.724
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	389.269	389.269
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	389.269	389.269
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.001	386.001	460.621	389.269	389.269
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.001	386.001	460.621	389.269	389.269
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.800	90.800	120.285	109.952	109.952
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	120.285	109.952	109.952
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.800	90.800	120.285	109.952	109.952
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.800	90.800	120.285	109.952	109.952
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.996	103.996	24.647	24.647	24.647
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	24.647	24.647	24.647
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.996	103.996	24.647	24.647	24.647
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	18.511	18.511	18.511
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	18.511	18.511	18.511
<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	3.454.732	1.054.732
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.365.804	3.365.804	3.015.804	2.900.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.015.804	3.015.804	3.015.804	2.900.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			3.015.804	2.900.000	500.000
001 SPRI - UET			3.015.804	2.900.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.015.804	3.015.804			
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.015.804	3.015.804			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.950.000	1.950.000	1.250.000	554.732	554.732
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			641.803	117.757	117.757
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			641.803	117.757	117.757
001 IKERTU 2013			641.803	117.757	117.757
<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	436.975	436.975
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	550.000	550.000	581.365	436.975	436.975
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
002 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
003 IKERTU 2013			31.365	11.975	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	74.886.248	63.639.274	63.639.274
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	902.828	1.061.918	902.828	845.885	845.885
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	54.108	58.319	14.080	14.080	14.080
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	54.108	58.319	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
003 ETORTEK 2014		4.211			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	848.720	1.003.599	888.748	831.805	831.805
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	848.720	999.380	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			
004 ETORTEK 2014		143.646			
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		4.219	40.028	40.028	40.028
001 ETORTEK 2011			40.028	40.028	40.028
002 ETORTEK 2014		4.219			

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	116.294.215	73.883.421	62.793.390	62.793.390
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	67.260.999	28.792.677	18.207.362	18.207.362
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	65.883.727	67.260.999	28.792.677	18.207.362	18.207.362
001 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.982.012	4.982.012	4.743.517	4.463.115	4.463.115
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	10.515.438	5.932.506	5.932.506
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	49.033.216	45.090.744	44.586.028	44.586.028
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	39.658.122	49.033.216	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	497.924			
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			17.842.180	17.761.452	17.761.452
001 ETORGAI 2011			18.336	18.336	18.336
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	6.940.018
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	79.824.692	67.675.377	65.275.377
***** TOTAL PROGRAMA	5413	112.597.916	123.509.372	79.824.692	67.675.377	65.275.377

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		24.009.385	13.082.450	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.000.000	3.000.000	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	133.553	115.529	115.529
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	32.694	28.015	28.015
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	32.694	28.015	28.015
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.677	30.677	32.694	28.015	28.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.677	30.677	32.694	28.015	28.015
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.982	20.982	22.185	20.080	20.080
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	22.185	20.080	20.080
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.982	20.982	22.185	20.080	20.080
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.982	20.982	22.185	20.080	20.080
**** TOTAL SERVICIO 40	130.333	130.333	133.553	115.529	115.529

(EUROS)

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	731.982	731.982
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	535.903	535.903
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	535.903	535.903
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.231	702.231	632.479	535.903	535.903
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.231	702.231	632.479	535.903	535.903
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	160.599	160.599	154.471	138.576	138.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	154.471	138.576	138.576
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	160.599	160.599	154.471	138.576	138.576
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.599	160.599	154.471	138.576	138.576
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.467.864	1.167.864	1.143.851	859.362	859.362
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.467.864	1.167.864	1.143.851	859.362	859.362
<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	231.118	208.269	173.155	173.155
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	531.118	231.118	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	10.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.576	931.576	935.582	686.207	686.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	16.966	16.966	16.966
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	16.966	16.966	16.966
<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	2.930
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.930	2.930	2.930

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	14.330	14.330	14.330
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	14.330	14.330	14.330
<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	8.104.245	7.519.145	7.086.147	5.954.657
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.490.559	6.740.559	6.740.559	6.740.559	5.609.069
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.490.559	6.740.559	6.740.559	6.740.559	5.609.069
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.490.559	6.740.559	6.740.559	6.740.559	5.609.069
001 FUNDACION HAZI	6.490.559	6.740.559	6.740.559	6.740.559	5.609.069
<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	344.088
<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	274.256
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	656.893	656.893	626.893	274.256	274.256
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	40.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.429.840	7.633.236	1.943.479	1.743.450	1.596.628
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.800.000	4.474.196	1.758.828	1.594.730	1.461.141
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.800.000	4.474.196	1.758.828	1.594.730	1.461.141
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.800.000	4.474.196	1.758.828	1.594.730	1.461.141
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	1.493.573	1.329.474	1.195.885
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	161.433	161.433	161.433
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	54.811	18.881	5.647
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.750.000	1.750.000	53.995	18.065	4.831
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.750.000	1.750.000	53.995	18.065	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	13.234	
005 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000	33.161		
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	17.835.262	11.460.512	10.420.941	9.142.628

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	2.045.392	1.771.939	1.771.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	1.248.802	1.248.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	1.248.802	1.248.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.617.786	1.570.994	1.457.203	1.248.802	1.248.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.388	1.142.596	1.136.006	972.903	972.903
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.398	428.398	321.198	275.898	275.898
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.396	126.188	130.015	107.288	107.288
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	107.288	107.288
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.396	126.188	130.015	107.288	107.288
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.396	126.188	130.015	107.288	107.288
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	413.620	413.620	391.087	358.347	358.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	391.087	358.347	358.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.620	413.620	391.087	358.347	358.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.334	304.334	306.004	280.346	280.346
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.286	109.286	85.083	78.000	78.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	535.700	620.700	618.398	298.380	298.380
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	5.000	194	194	194
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	5.000	194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	5.000	194	194	194
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	5.000	194	194	194
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	520.700	615.700	618.204	298.185	298.185
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	35.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	35.000	2.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	35.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.630		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			3.630		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			3.630		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	33.000	26.000	21.853	1.561	1.561
<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	3.000			
001 COMBUSTIBLES	10.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	21.853	1.561	1.561
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	14.000	14.000	21.853	1.561	1.561
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.700	587.700	592.721	296.625	296.625
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.700	12.700	466	466	466
001 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700	466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	30.000	15.633	15.633	15.633
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	9.279	9.279	9.279
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	35.000	15.000	6.354	6.354	6.354
<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	7.790	7.790	7.790
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	7.790	7.790	7.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	335.000	380.854	160.509	160.509
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	83.618	22.719	22.719
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	8.949	8.949	8.949
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	2.000			
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	4.958.272	3.106.080	2.271.235	2.271.235
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.000	720.000	285.667	285.667	285.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	300.000	720.000	285.667	285.667	285.667
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	300.000	720.000	285.667	285.667	285.667
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	300.000	720.000	285.667	285.667	285.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.045.272	4.238.272	2.820.413	1.985.568	1.985.568
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	3.537.287	2.720.428	1.931.538	1.931.538
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	4.344.287	3.537.287	2.720.428	1.931.538	1.931.538
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	354.367	4.367			
002 FONDO DE CATASTROFES.	25.000	2.000			
003 ABELUR, S. COOP.	662.000	602.000	662.000	479.000	479.000
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	35.553		
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	343.333	343.333	343.333
009 SERGAL S. COOP..	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	120.000	120.000	120.000	70.086	70.086
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000	120.000	70.086	70.086
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000	120.000	70.086	70.086
001 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000	120.000	70.086	70.086
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	125.000	13.000	548		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	125.000	13.000	548		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	125.000	13.000	548		
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	125.000	13.000	548		
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	120.000	8.000			
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	5.000	5.000	548		
**** TOTAL SERVICIO 42	8.307.861	7.893.861	5.890.419	4.411.640	4.411.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	777.000	777.000	766.090	375.068	375.068
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.090	375.068	375.068
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.090	375.068	375.068
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	44.438.000	67.438.000	34.962.905	27.316.696	27.316.696
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	578.000	3.578.000	5.834.707	5.834.707	5.834.707
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	518.000	3.518.000	5.755.824	5.755.824	5.755.824
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	518.000	3.518.000	5.755.824	5.755.824	5.755.824
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	518.000	3.518.000	5.755.824	5.755.824	5.755.824
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	60.000	78.882	78.882	78.882
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	43.860.000	63.860.000	29.128.199	21.481.989	21.481.989
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	43.860.000	63.860.000	29.128.199	21.481.989	21.481.989
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	43.860.000	63.860.000	29.128.199	21.481.989	21.481.989
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	2.647.836
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	578.420	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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.385.000	7.462.000	5.951.704	4.387.045	4.387.045
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	800.000	800.000	513.084	513.084	513.084
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	600.000	600.000			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000	513.084	513.084	513.084
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	513.084	513.084	513.084
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	513.084	513.084	513.084
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.585.000	6.662.000	5.438.620	3.873.961	3.873.961
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.436.763	6.513.763	5.279.935	3.715.276	3.715.276
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.436.763	6.513.763	5.279.935	3.715.276	3.715.276
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	3.500.000	3.196.198	1.962.395	1.962.395
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	300.000	1.377.000	78.171	63.273	63.273
003 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.636.763	1.636.763	2.005.566	1.689.608	1.689.608
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237	158.685	158.685	158.685
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237	158.685	158.685	158.685
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237	158.685	158.685	158.685
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	75.677.000	41.680.700	32.078.809	32.078.809
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.456.960	101.536.456	59.165.184	47.026.919	45.748.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.923.760	1.923.760	1.878.587	1.628.543	1.628.543
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.119.090	1.076.359	1.033.213	890.643	890.643
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.119.090	1.076.359	1.033.213	890.643	890.643
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.119.090	1.076.359	1.033.213	890.643	890.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	708.812	666.081	608.316	524.942	524.942
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.278	410.278	424.897	365.702	365.702
ARTICULO ..: 13 LABORALES	338.833	380.934	388.967	327.586	327.586
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	338.833	380.934	388.967	327.586	327.586
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	338.833	380.934	388.967	327.586	327.586
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	71.848	71.850	61.536	61.536
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	309.086	309.086	317.117	266.049	266.049
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.750	399.380	389.320	352.812	352.812
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	398.750	398.750	388.690	352.182	352.182
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	398.750	398.750	388.690	352.182	352.182
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	193.324	193.324	177.829	162.696	162.696
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.426	205.426	210.861	189.486	189.486
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	851.794	787.212	780.973
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000	7.000	9.661	8.882	8.882
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.661	8.882	8.882
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.661	8.882	8.882
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.661	8.882	8.882

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	51.459	51.459	45.220
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	51.459	51.459	45.220
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	51.459	51.459	45.220
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	6.521	6.521	6.521
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	44.938	44.938	38.699
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	980.026	790.674	726.871	726.871
<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	11.664	2.904	2.904
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	11.664	2.904	2.904
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	11.664	2.904	2.904
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	84.500	60.500	47.648	47.648	47.648
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	7.330	7.330	7.330
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	7.330	7.330	7.330
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.529	1.529	1.529
001 AGUA	3.000	3.000	1.529	1.529	1.529
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			328	328	328
001 GAS			328	328	328
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	36.000	23.590	23.590	23.590
001 COMBUSTIBLES.	60.000	36.000	23.590	23.590	23.590
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	14.870	14.870	14.870
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	14.870	14.870	14.870
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	760.867	836.526	731.362	676.319	676.319
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	3.475	3.475	3.475
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	3.475	3.475	3.475
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	6.577	6.577	6.577
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	6.577	6.577	6.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.752	3.156	3.156
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.752	3.156	3.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500	29.896	29.896	29.896
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.500	5.500	3.208	3.208	3.208
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	26.688	26.688	26.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	4.086	4.086	4.086
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	4.086	4.086	4.086

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			151	151	151
001 COMUNICACIONES POSTALES			151	151	151
<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	26.543	26.543	26.543
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	18.997	18.997	18.997
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	554.107	499.659	499.659
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	23.018	23.018	23.018
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	266.304	266.304	260.654	213.262	213.262
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	741.141	414.885	414.885
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.616.293	832.764	741.141	414.885	414.885
<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	668.118	341.862	341.862
<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	638.098	326.852	326.852
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373	178.744		
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	3.515	3.515
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	35.638	35.638	35.638	26.729	26.729
005 COFRAIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	8.829	8.829	8.829	2.207	2.207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	129.129	129.129	129.129	96.847	96.847
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	85.198	85.198	85.198	63.899	63.899
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	16.584	16.584	16.584	12.438	12.438
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	16.969	16.969
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	6.443	6.443
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	26.861	26.861	26.861	20.146	20.146
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	5.830	5.830	5.830	4.373	4.373
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.438	40.438	1.180	1.180	1.180
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.438	40.438	1.180	1.180	1.180
<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>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.180	1.180	1.180
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.180	1.180	1.180
001 EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.180	1.180	1.180
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.312.500	9.143.450	7.929.172	1.743.476	1.738.790
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.312.500	9.143.450	7.929.172	1.743.476	1.738.790
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	9.143.450	7.929.172	1.743.476	1.738.790
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.312.500	9.143.450	7.929.172	1.743.476	1.738.790
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.234.144	5.234.144	4.867.577	189.125	184.439
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	4.078.356	3.178.356	3.061.595	1.554.351	1.554.351
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	11.401.874	4.575.297	4.564.372
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.875.808	12.974.888	11.401.874	4.575.297	4.564.372

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	1.551.800	1.551.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	1.182.315	1.182.315
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	1.182.315	1.182.315
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.395.582	1.395.582	1.386.174	1.182.315	1.182.315
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.582	1.395.582	1.386.174	1.182.315	1.182.315
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	345.747	345.747	346.577	311.981	311.981
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	311.981	311.981
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	345.747	345.747	346.577	311.981	311.981
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.747	345.747	346.577	311.981	311.981
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	650.000	650.000	617.929	99.459	99.459
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	616.929	98.459	98.459
<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	332.215	93.744	93.744
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	65.000	65.000	19.921	19.921	19.921
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	65.000	65.000	19.921	19.921	19.921
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	1.882	1.882	1.882
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.882	1.882	1.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	4.750	4.750	4.750
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	4.750	4.750	4.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	155.661	67.191	67.191
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	75.661	67.191	67.191
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	7.039.242	6.460.492	6.444.242
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.575.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.575.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.575.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000
001 FUNDACION HAZI.	4.975.000	4.755.000	4.755.000	4.755.000	4.755.000
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	1.664.242	1.085.492	1.069.242
<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	1.475.242	935.242	918.992
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.760.000	1.716.000	1.475.242	935.242	918.992
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	48.750	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	50.000	12.500	12.500
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	3.765.811	2.298.316	2.068.055
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		220.000	220.000	220.000	
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		220.000	220.000	220.000	
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		220.000	220.000	220.000	
001 FUNDACION HAZI		220.000	220.000	220.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.529.437	4.316.864	3.545.811	2.078.316	2.068.055
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.316.864	3.545.811	2.078.316	2.068.055
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.529.437	4.316.864	3.545.811	2.078.316	2.068.055
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	857.613	857.613
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	801.978	629.418	1.344.619	842.868	832.607
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA.	200.067	200.067	159.946		
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	385.289	354.276	548.368	377.835	377.835
007 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	48.000	48.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	14.917.853	14.585.280	13.222.820	10.410.066	10.163.555
***** TOTAL PROGRAMA 7113	14.917.853	14.585.280	13.222.820	10.410.066	10.163.555

(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	439.084	439.084
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	78.475	78.475
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	78.475	78.475
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	91.445	78.475	78.475
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	91.445	78.475	78.475
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	348.199	293.663	293.663
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	348.199	293.663	293.663
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	348.199	293.663	293.663
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	348.199	293.663	293.663
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.996	78.996	73.812	66.946	66.946
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	73.812	66.946	66.946
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.996	78.996	73.812	66.946	66.946
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.996	78.996	73.812	66.946	66.946
**** TOTAL SERVICIO 00	558.958	558.958	513.456	439.084	439.084

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	388.365	388.365	388.523	318.497	318.497
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	247.514	194.470	194.470
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	247.514	194.470	194.470
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.510	247.510	247.514	194.470	194.470
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.558	67.558	67.566	50.828	50.828
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	179.952	179.952	179.949	143.642	143.642
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.768	73.768	73.922	66.524	66.524
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.768	73.768	73.922	66.524	66.524
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.768	73.768	73.922	66.524	66.524
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.902	27.902	28.054	25.500	25.500
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.866	45.866	45.867	41.024	41.024
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	99.806	66.681	108.633	95.151	90.795
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	99.806	66.681	108.633	95.151	90.795
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	79.806	46.681	69.579	59.112	54.756
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	79.806	46.681	66.653	56.186	51.830
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	79.806	46.681	66.653	56.186	51.830
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.926	2.926	2.926
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.926	2.926	2.926
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	20.000	39.054	36.039	36.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.510	3.510	3.510
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.510	3.510	3.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			10.890	10.890	10.890
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			10.890	10.890	10.890
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			9.705	9.705	9.705
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			9.705	9.705	9.705
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	14.950	11.934	11.934

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	14.950	11.934	11.934
**** TOTAL SERVICIO 01	488.171	455.046	497.156	413.648	409.292

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	10.674.312	9.085.170	9.085.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	61.467	61.467
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	61.467	61.467
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	61.467	61.467
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	61.467	61.467
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	8.046.055	7.922.652	6.625.084	6.625.084
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	7.976.912	7.869.679	6.582.631	6.582.631
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.047.250	7.976.912	7.869.679	6.582.631	6.582.631
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.361.202	1.350.007	1.351.772	1.103.824	1.103.824
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.695	610.695	565.073	476.875	476.875
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.495	1.426.495	1.395.012	1.164.997	1.164.997
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.273.811	2.241.538	2.201.294	1.833.841	1.833.841
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.375.047	2.348.176	2.356.528	2.003.093	2.003.093
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		69.144	52.972	42.454	42.454
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		69.144	52.972	42.454	42.454
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	22.452	22.452
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	560.812	472.584	472.584
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	574.827	574.827	560.812	472.584	472.584
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	574.827	574.827	560.812	472.584	472.584
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.214	71.782	71.782
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.343	42.343	42.340	36.540	36.540
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.802	38.802	38.985	33.243	33.243
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	133.642	133.642	119.330	94.320	94.320
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	276.826	276.826	276.942	236.699	236.699
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.147.383	2.183.883	2.119.247	1.926.035	1.926.035
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.085.383	2.085.383	2.072.040	1.878.828	1.878.828
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.085.383	2.085.383	2.072.040	1.878.828	1.878.828
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.803	359.803	360.531	324.319	324.319
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.870	161.870	147.869	134.003	134.003
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.120	372.120	366.390	331.493	331.493
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	570.078	570.078	546.873	495.822	495.822

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	621.512	621.512	633.444	579.087	579.087
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	7.513	7.513
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.750	2.750	2.750
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	98.500	47.207	47.207	47.207
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	87.500	47.207	47.207	47.207
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	47.400	39.482	39.482	39.482
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	3.387.717	3.055.928	2.281.402	2.123.707
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202.000	202.000	109.753	74.870	74.870
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	35.771	31.403	31.403
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	43.000	43.000	35.771	31.403	31.403
001 CONSTRUCCIONES	14.000	14.000	12.934	10.469	10.469
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	11.280	11.280
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	8.079	8.079
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	1.575	1.575
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.000	79.000	45.000	28.314	28.314
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.000	79.000	45.000	28.314	28.314
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	49.000	49.000	40.000	25.734	25.734
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	30.000	30.000	5.000	2.580	2.580
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	24.012	10.184	10.184
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	80.000	80.000	24.012	10.184	10.184
001 LICENCIAS SOFTWARE.	65.000	65.000	12.253	2.757	2.757
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	85.297	56.217	55.126
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			326	326	326
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			326	326	326
001 CONSTRUCCIONES			326	326	326
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	2.608	2.608	2.608
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.200	4.200	2.608	2.608	2.608
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	2.441	2.441	2.441
004 MOBILIARIO	500	500	167	167	167
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000	106.100	74.000	44.921	43.829
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000	106.100	74.000	44.921	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	11.200	10.109
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.000	43.000	8.363	8.363	8.363
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.000	43.000	8.363	8.363	8.363
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	281	281	281
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.597	2.597	2.597
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	681	681	681
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	3.346	3.346	3.346
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.458	1.458	1.458
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.264.000	2.998.617	2.855.665	2.145.101	1.988.497
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.700	3.700	820	820	820
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.700	3.700	820	820	820
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700	820	820	820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	124.500	28.804	1.609	1.609	1.609
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.500	22.804	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	4.304	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	10.395	10.395	10.395
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.050	2.050	1.179	1.179	1.179
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050	500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	500	500	500
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			179	179	179
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	687	687	687
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	687	687	687
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	650	650	122	122	122
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	18	18	18
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	8.408	8.408	8.408
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	1.353	1.353	1.353
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	5.778	5.778	5.778
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	828	828	828
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	450	450	450
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.108.600	2.938.913	2.842.841	2.132.277	1.975.672
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	21.500	21.500	8.198	8.198	8.198
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	45	45	45
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	850	850	850
005 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	585	585	585
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.000	47.000	44.159	44.159	44.159
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	16.812	16.812	16.812
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	25.021	25.021	25.021
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	654	654	654

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	632	632	632
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.040	1.040	1.040
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	12	12	12
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	195.000	149.463	107.135	107.135	107.135
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	12.938	12.938	12.938
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	14.435	14.435	14.435
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	26.437	26.437	26.437
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	18.420	18.420	18.420
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	85.000	39.463	34.905	34.905	34.905
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	27.000	27.000	20.003	10.893	10.893
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	695	695	695
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	552	552	552
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	256	256	256
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	1.390.077	1.233.472
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.605.100	1.641.558	1.296.165	1.139.560
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	36.600	36.600	8.500	6.417	6.417
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	61.166	61.166
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	27.825	23.083	23.083
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	16.736	11.993	11.993
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.000	53.000	5.090	5.090	5.090
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	4.396	4.396	4.396

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	668.350	822.643	543.612	543.612
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	51.710	45.328	45.328
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.192	3.192	3.192
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	410	410	410
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	1.940	1.940	1.940
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	7.051	3.595	3.595
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	55.000	55.000	64.309	64.309	64.309
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	17.904	17.904	17.904
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	14.350	4.052	4.052	4.052
012 AUDITORIAS BASES DE PROTECCION DE DATOS.	30.000	30.000	17.424		
013 FOTOCOPIAS			5.904	5.904	5.904
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.500	32.500	5.214	5.214	5.214
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.500	32.500	5.214	5.214	5.214
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			261	261	261
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			111	111	111
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			150	150	150
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.296.000	1.243.000	1.171.167	444.512	422.496
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	165.000	112.000	40.297	36.724	36.724
<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	38.177	34.604	34.604
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	38.177	34.604	34.604
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	19.003	19.003	19.003
<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	407.788	385.772
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	1.130.870	407.788	385.772
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.131.000	1.131.000	1.130.870	407.788	385.772
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.000	806.000	805.870	82.788	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	16.027.084	15.321.796	12.231.474	12.051.762
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.329.191	17.041.088	16.332.408	13.084.206	12.900.138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	20.000	89.995	74.007	74.007	74.007
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	89.995	74.007	74.007	74.007
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	89.995	74.007	74.007	74.007
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	947	947	947
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	947	947	947
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.670	1.670	1.670
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.670	1.670	1.670
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.706.196	4.706.196	3.435.956	3.235.000	1.550.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.706.196	4.706.196	3.435.956	3.235.000	1.550.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.706.196	4.706.196	3.435.956	3.235.000	1.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			3.435.956	3.235.000	1.550.000
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - EMPRENDIMIENTO			429.487	300.000	100.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2014			617.509	585.000	
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS			1.579.760	1.550.000	950.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS			809.200	800.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			127.500	127.500	127.500
001 SPRI - AMPLIACION 2014 - CEIS			127.500	127.500	127.500
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	127.500	127.500			
001 SPRI. AMPLIACION CAPTIAL CEIS.	127.500	127.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	4.853.696	4.923.691	3.637.463	3.436.507	1.751.507

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	258.787	258.787	256.489	204.336	204.336
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	66.870	66.870
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	66.870	66.870
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.884	101.322	97.787	66.870	66.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	131.884	101.322	97.787	66.870	66.870
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.562	30.562	24.829	24.829
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	24.829	24.829
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.562	30.562	24.829	24.829
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.562	30.562	24.829	24.829
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.229	48.229	49.465	45.203	45.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.465	45.203	45.203
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.229	48.229	49.465	45.203	45.203
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.229	48.229	49.465	45.203	45.203
**** TOTAL SERVICIO 20	258.787	258.787	256.489	204.336	204.336

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	628.736	628.736	620.957	516.810	516.810
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	59.632	59.632
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	59.632	59.632
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	59.632	59.632
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	59.632	59.632
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	434.058	434.058	432.777	356.143	356.143
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	434.058	434.058	432.777	356.143	356.143
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	434.058	434.058	432.777	356.143	356.143
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.058	434.058	432.777	356.143	356.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.947	121.947	115.448	101.036	101.036
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.947	121.947	115.448	101.036	101.036
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.947	121.947	115.448	101.036	101.036
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.947	121.947	115.448	101.036	101.036
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	80.787	33.846	12.187	12.187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	33.846	12.187	12.187
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	33.846	12.187	12.187
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	12.187	12.187	12.187
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	12.187	12.187	12.187
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	38.700	38.700	21.659		
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500	21.659		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	671.374	681.374	671.374	490.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	496.374	496.374	496.374	490.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	496.374	496.374	496.374	490.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			496.374	490.000	200.000
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - DESARROLLO IND			496.374	490.000	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	3.070.000	1.550.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.500.000	10.500.000	3.080.000	3.070.000	1.550.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.500.000	10.500.000	3.080.000	3.070.000	1.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			3.080.000	3.070.000	1.550.000
001 SPRI - AFI 2014			580.000	570.000	250.000
002 SPRI - RENOVACION MAQUINA HERRAMIENTA			2.500.000	2.500.000	1.300.000
<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	26.696.743	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				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 SPRI - AMPLIACIÓN 2014 - PARQUE EMPRESARIAL BURTZEÑA			2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000			
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUE EMPRESARIAL DE BURTZEÑA.	2.000.000	2.000.000			
ARTICULO ...: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	37.696.743	24.696.743	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	12.696.743	11.293.843	11.293.843	11.293.843
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	25.696.743	12.696.743	11.293.843	11.293.843	11.293.843
001 CREDITOS A EMPRESAS.	13.000.000				
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	40.587.640	17.700.020	17.382.840	15.572.840
***** TOTAL PROGRAMA 7212	71.690.123	45.770.118	21.593.971	21.023.683	17.528.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	791.725	791.725	694.389	594.392	594.392
<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	436.424	436.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	436.424	436.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.871	531.871	518.372	436.424	436.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.871	531.871	518.372	436.424	436.424
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.797	46.797	46.796	40.112	40.112
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	40.112	40.112
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.797	46.797	46.796	40.112	40.112
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.797	46.797	46.796	40.112	40.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	145.970	145.970	129.220	117.856	117.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.220	117.856	117.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	145.970	145.970	129.220	117.856	117.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.970	145.970	129.220	117.856	117.856
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	575.912	526.004	493.141	466.938
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.404	1.404	1.404
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.404	1.404	1.404
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.404	1.404	1.404
001 UTILLAJE			1.404	1.404	1.404
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	229.700	145.836	112.972	86.769
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	80.000	62.920	62.920	62.920
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	80.000	62.920	62.920	62.920
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	80.000	62.920	62.920	62.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	159.700	149.700	82.916	50.052	23.849
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.891	3.891	3.891
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.891	3.891	3.891
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	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	65.000	53.623	26.203	
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	65.000	53.623	26.203	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	53.700	53.700	25.402	19.958	19.958
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	25.402	19.958	19.958
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
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			32.553	32.553	32.553
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			32.553	32.553	32.553
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		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
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	30.000				
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000				
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	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	1.225.764	1.092.904	1.066.702
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.078.425	1.374.637	1.225.764	1.092.904	1.066.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	185.975	185.975	281.205	210.396	210.396
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			78.674	67.435	67.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	67.435	67.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			78.674	67.435	67.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			78.674	67.435	67.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	149.281	97.201	97.201
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	145.240	95.624	95.624
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.945	144.945	145.240	95.624	95.624
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.945	144.945	145.240	95.624	95.624
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.041	1.577	1.577
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.041	1.577	1.577
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.041	1.577	1.577
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.030	41.030	53.249	45.760	45.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	53.249	45.760	45.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.030	41.030	53.249	45.760	45.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.030	41.030	52.008	45.196	45.196
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			1.241	564	564
**** TOTAL SERVICIO 10	185.975	185.975	281.205	210.396	210.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	155.367	155.367	118.558	107.456	107.456
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	133.612	133.612	102.240	92.107	92.107
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.612	133.612	102.240	92.107	92.107
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.612	133.612	102.240	92.107	92.107
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.612	133.612	102.240	92.107	92.107
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.755	21.755	16.318	15.349	15.349
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.755	21.755	16.318	15.349	15.349
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.755	21.755	16.318	15.349	15.349
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	16.318	15.349	15.349
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.000	80.000	1.752	1.752	1.752
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	1.752	1.752	1.752
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	1.752	1.752	1.752
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.147	1.147	1.147
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.147	1.147	1.147
<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	3.431.782	3.056.782
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	858.125	858.125	769.325	740.913	365.913
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	731.825	731.825	731.825	703.413	328.413
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			731.825	703.413	328.413
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - ESTRATEGIA			56.825	28.413	28.413
002 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA			675.000	675.000	300.000
<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	2.690.869
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.900.000	2.900.000	2.899.999	2.690.869	2.690.869
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.900.000	2.900.000	2.899.999	2.690.869	2.690.869
001 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	500.000	500.000	500.000	290.870	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	3.789.634	3.540.990	3.165.990

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	333.879	333.879	337.756	294.036	294.036
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	216.434	187.026	187.026
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	216.434	187.026	187.026
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.905	213.905	216.434	187.026	187.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.905	213.905	216.434	187.026	187.026
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.887	52.887	54.235	49.507	49.507
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	54.235	49.507	49.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.887	52.887	54.235	49.507	49.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.887	52.887	54.235	49.507	49.507
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	14.162	14.162	14.162
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	14.162	14.162	14.162
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	14.162	14.162	14.162
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	12.121	12.121	12.121
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	12.121	12.121	12.121
<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	1.816.708	1.066.708
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.264.741	1.264.741	1.264.741	1.021.587	271.587
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.264.741	1.264.741	1.264.741	1.021.587	271.587
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.264.741	1.021.587	271.587
001 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - INNOVACIÓN			749.741	621.587	171.587
002 SPRI - ACCIONES EXTENSION DE LA INNOVACION			515.000	400.000	100.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.782.600	1.782.600	1.782.600	795.121	795.121
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.782.600	1.782.600	1.782.600	795.121	795.121
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.182.600	1.182.600	1.182.600	795.121	795.121
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000	800.000	565.371	565.371
002 FUNDACION IZARRA	382.600	382.600	382.600	229.750	229.750
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000	600.000		
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROYECTO VIAL.	600.000	600.000	600.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.670.000	3.670.000	1.117.274	1.100.000	800.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.670.000	3.670.000	1.117.274	1.100.000	800.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.670.000	3.670.000	1.117.274	1.100.000	800.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			1.117.274	1.100.000	800.000
001 SPRI - ACCIONES EXTENSION DE INNOVACION 2014			1.117.274	1.100.000	800.000
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.670.000	3.670.000			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.670.000	3.670.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	7.079.920	7.079.920	4.516.533	3.224.906	2.174.906
***** TOTAL PROGRAMA 7214	11.259.387	11.259.387	8.587.371	6.976.292	5.551.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	427.079	427.079	507.889	429.979	429.979
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS.			67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	296.161	296.161
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	296.161	296.161
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.349	357.349	357.398	296.161	296.161
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.349	357.349	357.398	296.161	296.161
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.730	69.730	83.404	76.315	76.315
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	76.315	76.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.730	69.730	83.404	76.315	76.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.730	69.730	83.404	76.315	76.315
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	69.000	69.000	38.593	38.593	38.593
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.000	69.000	38.593	38.593	38.593
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.000	67.000	38.593	38.593	38.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	14.140	14.140	14.140
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	14.140	14.140	14.140
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000	703	703	703
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	703	703	703
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.000	37.000	23.750	23.750	23.750
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	21.720	21.720	21.720

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	582.481	468.572	468.572
***** TOTAL PROGRAMA 7311	840.379	780.379	582.481	468.572	468.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	595.595	595.595	596.147	520.546	520.546
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	61.818	61.818
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	61.818	61.818
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.939	61.818	61.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.939	61.818	61.818
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	351.557	351.557
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	351.557	351.557
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	406.984	406.984	407.047	351.557	351.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.984	406.984	407.047	351.557	351.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.672	116.672	117.161	107.172	107.172
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.672	116.672	117.161	107.172	107.172
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.672	116.672	117.161	107.172	107.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.672	116.672	117.161	107.172	107.172
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.047.668	1.570.616	1.453.979	906.829	900.391
<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	1.450.046	905.834	899.397
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	100.000	100.000	73.187	24.135	24.135
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000	100.000	73.187	24.135	24.135
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			27.765	24.135	24.135
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	100.000	100.000	45.422		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			730	730	730
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			730	730	730
001 OTROS SUMINISTROS			730	730	730
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.947.668	1.470.616	1.376.130	880.969	874.532
<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	10.968	10.968	10.968
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	10.968	10.968	10.968
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	270.000	80.098	76.504	67.426	67.426
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	270.000	80.098	76.504	67.426	67.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			5.459	5.459	5.459
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			5.459	5.459	5.459
<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	545.288	425.541	419.103
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	41.668	19.949	13.511
002 ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DE ACCESIBILIDAD.	22.000	22.000	21.779		
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	320.000	285.000	272.250	226.875	226.875
004 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
005 TOTEYS DE INFORMACION TURISTICA.	10.308	10.308	9.145	5.442	5.442
006 PREMIOS TURISMO VASCO.	40.000	40.000	24.023	24.023	24.023
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165	34.351	34.351
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	66.157	66.157
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	52.870	48.744	48.744
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	7.815.670	7.510.387	7.269.269
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.700.000	6.941.118	6.941.118	6.941.118	6.700.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.700.000	6.941.118	6.941.118	6.941.118	6.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.700.000	6.941.118	6.941.118	6.941.118	6.700.000
001 BASQUETOURL.	6.700.000	6.941.118	6.941.118	6.941.118	6.700.000

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	638.689	364.879	364.879
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	35.643	35.643
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	20.000	220.000	35.643	35.643	35.643
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	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	568.046	311.736	311.736
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	533.046	294.236	294.236
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	151.340	151.340

(EUROS)

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	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

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	10.890.510	9.652.453	9.404.898
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.095.595	12.899.595	10.890.510	9.652.453	9.404.898

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.579	131.579	131.586	111.481	111.481
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.667	26.667
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.667	26.667
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	26.667	26.667
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	26.667	26.667
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	17.379	17.379
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	17.379	17.379
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	17.379	17.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	17.379	17.379
**** TOTAL SERVICIO 30	131.579	131.579	131.586	111.481	111.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	495.959	495.959	494.336	431.632	431.632
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	334.801	334.801	332.539	287.438	287.438
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	332.539	287.438	287.438
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	332.539	287.438	287.438
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.801	334.801	332.539	287.438	287.438
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.071	94.071	94.710	86.691	86.691
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.710	86.691	86.691
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.710	86.691	86.691
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.071	94.071	94.710	86.691	86.691
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	868.948	818.948	735.602	293.574	252.311
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	868.948	818.948	735.602	293.574	252.311
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	293.000	293.000	297.228	7.343	7.343
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	293.000	293.000	297.120	7.235	7.235
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			19.723	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	438.375	286.231	244.968
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	23.400	23.400	23.400
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	23.400	23.400	23.400
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	525.000	475.000	413.107	260.963	219.700
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	15.773	15.773	15.773
002 DISEÑO WEB IKUSMER.	20.000	20.000			
003 CURSO DE COMERCIO INTERIOR.	60.000	60.000	47.414	47.414	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	21.777	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	143.000	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	3.459.262	688.380	688.380
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	60.000	288.076	117.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	288.076	117.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	288.076	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		
005 AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS DE DINAMIZACION PARA EL COMERCIO 2014		171.057			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.993.810	4.893.734	3.342.243	688.380	688.380
<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	307.076
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	468.000	468.000	397.875	307.076	307.076
001 BECAS DE FORMACION ASESORES TECNICOS COMERCIO 2013-2014.	420.000	420.000	397.875	307.076	307.076
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	3.771.734	2.944.368	381.304	381.304
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	100.000	100.000	322.315	126.194	126.194
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	100.000	100.000	100.000	52.830	52.830
002 CONVENIO EUSKALIT 2014			222.315	73.364	73.364
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.021.810	3.671.734	2.622.053	255.109	255.109
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	752.943			
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	107.533	107.533
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	1.463.666		
017 RECURSOS APOYO DESARROLLO ESTATEGIAS ZONALES 2013			1.827	1.827	1.827
018 INNOVACIÓN Y EXCELENCIA SECTOR DISTRIBUCIÓN COMERCIAL "COMERCIO EXCELENTE" 2014			41.684		
019 INNOVAC. Y EXCELENCIA SECTOR DISTRIBUC. COMERCIAL. ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 2014			84.394		
020 PROYECTO PILOTO DE TRANSMISIÓN EMPRESARIAL			142.150		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.150.000	4.950.000	3.758.400	3.063.498	3.061.511
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.600.000	1.400.000	688.823		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.600.000	1.400.000	688.823		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.600.000	1.400.000	688.823		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2014.	1.600.000	1.400.000	688.823		

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	3.069.578	3.063.498	3.061.511
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.500.000	3.500.000	3.019.578	3.013.498	3.011.511
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.500.000	3.500.000	3.019.578	3.013.498	3.011.511
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.500.000	3.500.000	3.019.578	3.013.498	3.011.511
<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	23.747.600	19.777.085	19.733.833
***** TOTAL PROGRAMA 7612	25.720.538	26.878.296	23.879.186	19.888.565	19.845.314

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	482.250	482.250
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.130	57.130
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.130	57.130
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.130	57.130
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.130	57.130
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	322.410	322.410
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	322.410	322.410
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	461.813	461.813	448.121	322.410	322.410
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	461.813	461.813	448.121	322.410	322.410
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.250	123.250	124.153	102.710	102.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	124.153	102.710	102.710
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.250	123.250	124.153	102.710	102.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.250	123.250	124.153	102.710	102.710
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	369.541	251.138	150.516	123.853	123.853
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	369.541	251.138	150.516	123.853	123.853
<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	148.399	121.736	121.736
<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	30.102	29.976	29.976
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	47.310	30.102	29.976	29.976
<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	16.305.849	12.336.474	9.057.228
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.528.109	4.874.054	4.870.299	4.668.676	1.428.676
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.291.623	4.291.623	4.291.623	4.240.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			4.291.623	4.240.000	1.000.000
001 SPRI - INTERNACIONALIZACION			4.291.623	4.240.000	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	578.676	428.676	428.676
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	86.486	432.431	428.676	428.676	428.676
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	86.486	86.486	82.731	82.731	82.731
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014		345.945	345.945	345.945	345.945
<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	345.945	345.945
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	259.459	605.404	562.160	345.945	345.945
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	259.459	605.404	562.160	345.945	345.945
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	259.459	259.459	216.216		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014		345.945	345.945	345.945	345.945
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.563.086	12.726.196	10.873.390	7.321.853	7.282.607
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.454.458	5.009.458	3.053.428	2.871.025	2.851.158
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.454.458	5.009.458	3.053.428	2.871.025	2.851.158
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.	1.596.000	1.596.000	2.053.673	1.931.185	1.911.755
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	242.721	242.721	242.721
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.767.279	2.767.279	2.617.430	1.646.593	1.627.215
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.767.279	2.767.279	2.617.430	1.646.593	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	578.762	559.383
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	940.000	940.000	781.664		
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	5.202.532	2.804.235	2.804.235
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			576.826	566.259	566.259
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	345.945	345.945
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.341.349	4.949.459	4.625.706	2.237.976	2.237.976
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013.	791.349	791.349	787.877	506.797	506.797
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	2.100.000	908.110	562.160	342.830	342.830
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	795.669	795.669
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	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

(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	19.002.625	14.849.476	11.570.231
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.503.246	21.239.843	19.002.625	14.849.476	11.570.231
***** TOTAL SECCION 03	418.827.600	449.377.822	306.506.997	253.536.093	236.460.022

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	578.809	583.786	571.480	489.999	489.999
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	74.295	74.295
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	74.295	74.295
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.013	74.295	74.295
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.013	74.295	74.295
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	348.336	348.336
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	348.336	348.336
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.989	405.966	405.966	348.336	348.336
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.989	405.966	405.966	348.336	348.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	73.500	67.368	67.368
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	67.368	67.368
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	73.500	67.368	67.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	73.500	67.368	67.368
**** TOTAL SERVICIO 00	578.809	583.786	571.480	489.999	489.999

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	239.040	239.040
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	131.359	131.359
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	131.359	131.359
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.346	152.346	152.376	131.359	131.359
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.346	152.346	152.376	131.359	131.359
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.741	54.741	54.709	50.178	50.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	50.178	50.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.741	54.741	54.709	50.178	50.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.741	54.741	54.709	50.178	50.178
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.692	483.880	573.487	487.875	432.640
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.692	483.880	573.487	487.875	432.640
<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	444.566	396.275	341.040
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	418.000	341.188	443.367	395.076	339.841
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	180.000	128.725	239.265	190.975	156.915
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	238.000	212.463	204.102	204.101	182.926
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	1.199	1.199	1.199
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	1.199	1.199	1.199
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	942	942			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	542	542			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	400	400			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	139.250	139.250	119.846	91.600	91.600
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.730	1.730	1.730
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.730	1.730	1.730
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	130.000	130.000	15.963	9.013	9.013
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	130.000	130.000	15.963	9.013	9.013
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	15.520	10.166	10.166
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	15.520	10.166	10.166
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			86.633	70.691	70.691
001 INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. SERVICIOS DE CONSULTORÍA			54.450	38.893	38.893
002 OTROS SERVICIOS			32.183	31.798	31.798
**** TOTAL SERVICIO 01	834.866	758.054	847.659	726.915	671.680

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	2.332.110	2.029.021	2.029.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	61.467	61.467
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	61.467	61.467
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	61.467	61.467
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	61.467	61.467
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.459.391	1.459.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.459.391	1.459.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.459.391	1.459.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.817.649	1.812.672	1.703.725	1.459.391	1.459.391
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.094	82.094	85.363	73.417	73.417
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	73.417	73.417
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.094	82.094	85.363	73.417	73.417
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.094	82.094	85.363	73.417	73.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.221	549.343	471.422	434.746	434.746
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	442.357	405.682	405.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.221	472.221	442.357	405.682	405.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.221	472.221	442.357	405.682	405.682
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	77.122	29.065	29.065	29.065
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	77.122	29.065	29.065	29.065
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	77.122	29.065	29.065	29.065
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.445.464	3.503.432	3.300.062	2.398.698	2.235.468
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	552.895	592.895	423.253	296.798	296.798
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	2.795	2.795
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	2.795	2.795
001 ARRENDAMIENTOS			3.049	2.795	2.795
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	487.000	340.000	248.335	248.335
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	447.000	487.000	340.000	248.335	248.335
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	447.000	487.000	340.000	248.335	248.335

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	105.895	105.895	80.204	45.668	45.668
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	105.895	105.895	80.204	45.668	45.668
001 CANONES	105.895	105.895	80.204	45.668	45.668
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.500	32.500	64.500	49.165	19.904
<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	43.384	14.122
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.500	12.500	52.500	43.384	14.122
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	52.500	43.384	14.122
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.000	5.782	5.782
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.000	5.782	5.782
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12.000	5.782	5.782
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.878.037	2.812.309	2.052.735	1.918.766
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.390	4.390	4.390
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			824	824	824
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			824	824	824
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.566	3.566	3.566
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.566	3.566	3.566
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			3.391	3.391	3.391
<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>			1.019	1.019	1.019
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.019	1.019	1.019
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			581	581	581
001 OTROS SUMINISTROS			581	581	581
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.860.069	2.878.037	2.804.527	2.044.953	1.910.985
<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	13.244	13.244	13.244
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	13.244	13.244	13.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000	5.683	5.683	5.683
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	5.683	5.683	5.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	24.000	24.000	24.000	8.229	8.229
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	24.000	24.000	24.000	8.229	8.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.810.938	1.928.906	1.839.848	1.440.572	1.306.604
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.810.938	1.928.906	1.839.848	1.440.572	1.306.604
<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>			16.035	16.035	16.035
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			16.035	16.035	16.035
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	980.131	880.131	903.855	559.328	559.328
001 OTROS SERVICIOS			2.530	2.530	2.530
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	144.292	144.292	99.761	99.761	99.761
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	41.760	41.760
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.540	368.540	312.473	247.979	247.979
<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	238.612	238.612
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	303.106	238.612	238.612
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	308.540	308.540	303.106	238.612	238.612
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	104.459	104.459

(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	44.513	44.513	44.513
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	44.513	44.513	44.513
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	44.513	44.513	44.513
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	44.513	44.513	44.513
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 02	6.392.770	6.462.882	5.989.157	4.720.212	4.556.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.373.304	14.261.611	14.261.611	7.170.652	7.170.652
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.373.304	14.261.611	14.261.611	7.170.652	7.170.652
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.373.304	14.261.611	14.261.611	7.170.652	7.170.652
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.373.304	14.261.611	14.261.611	7.170.652	7.170.652
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	14.373.304	14.261.611	14.261.611	7.170.652	7.170.652
**** TOTAL SERVICIO 11	14.373.304	14.261.611	14.261.611	7.170.652	7.170.652
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.179.749	22.066.334	21.669.907	13.107.778	12.889.313

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	120.345	120.345
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	31.806	31.806
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	31.806	31.806
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	31.806	31.806
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	31.806	31.806
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.711	21.711	22.302	21.104	21.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	21.104	21.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.711	21.711	22.302	21.104	21.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.711	21.711	22.302	21.104	21.104
**** TOTAL SERVICIO 10	133.953	133.953	134.546	120.345	120.345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.094.494	11.168.106	10.740.336	9.180.629	9.180.629
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	59.351	59.351
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	59.351	59.351
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	59.351	59.351
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	59.351	59.351
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	10.150.954	9.223.429	9.023.603	7.642.477	7.642.477
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.150.954	9.191.429	8.991.603	7.633.021	7.633.021
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.150.954	9.191.429	8.991.603	7.633.021	7.633.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	635.332	635.332	650.787	505.588	505.588
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.907	905.907	900.357	790.722	790.722
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.474.170	1.474.170	1.399.671	1.215.522	1.215.522
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.168.602	2.168.602	2.197.171	1.925.202	1.925.202
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.887	240.887	184.614	142.707	142.707
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	839.266	639.266	614.560	531.521	531.521
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.206.136	971.136	921.936	738.976	738.976
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.580.654	2.156.129	2.122.507	1.782.784	1.782.784
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		5.000	5.000	1.476	1.476
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		5.000	5.000	1.476	1.476
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		2.000	5.000	1.476	1.476
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.000	27.000	7.981	7.981
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.000	27.000	7.981	7.981
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.000	9.000	5.662	5.662
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		18.000	18.000	2.318	2.318
ARTICULO ..: 13 LABORALES	324.442	324.442	251.016	191.639	191.639
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	324.442	324.442	251.016	191.639	191.639
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	324.442	324.442	251.016	191.639	191.639
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.423	32.620	32.620
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.157	82.157	61.732	32.605	32.605
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	212.728	212.728	122.882	101.576	101.576
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.557	29.557	28.980	24.839	24.839

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.549.189	1.550.325	1.395.808	1.287.162	1.287.162
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.549.189	1.549.189	1.394.672	1.286.026	1.286.026
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.549.189	1.549.189	1.394.672	1.286.026	1.286.026
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.723	156.723	158.853	141.677	141.677
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.383	213.383	196.592	190.743	190.743
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.411	298.411	295.575	284.524	284.524
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	489.485	489.485	528.460	493.872	493.872
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.164	63.164	16.879	12.881	12.881
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.819	61.819	28.720	25.045	25.045
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.462	128.462	62.326	52.462	52.462
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.742	137.742	96.267	81.955	81.955
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.000	2.038	2.038
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	830	830
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.000		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		1.136	1.136	1.136	1.136
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		1.136	1.136	1.136	1.136
001 INDEMNIZACIONES		1.136	1.136	1.136	1.136
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.031.555	1.031.555	530.733	427.416	427.416
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.000	53.000	48.983	45.411	45.411
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	48.983	45.411	45.411
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	48.983	45.411	45.411
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	1.456	1.211	1.211
002 CONSTRUCCIONES			8.866	8.775	8.775
003 CONSTRUCCIONES			38.661	35.425	35.425
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	24.969
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	4.017
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	7.310	4.017	4.017
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	1.768
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	723.355	723.355	390.235	300.385	300.385
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.250	3.250	4.824	4.824	4.824
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250	3.250	4.824	4.824	4.824
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	4.824	4.824	4.824
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	7.176	7.176	7.176
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	6.974	6.974	6.974
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	770	770	770
002 OTROS SUMINISTROS			6.204	6.204	6.204
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.105	719.105	378.235	288.385	288.385
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	134.702	98.888	98.888
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	132.712	96.897	96.897
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	87.500	87.500			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	137.255	137.255	105.308	78.981	78.981
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO	137.255	137.255	105.308	78.981	78.981
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.254	29.254	47.098	47.098	47.098
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	18.675	18.675	18.675
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713	48	48	48
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119	1.359	1.359	1.359
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.929	1.929	1.929
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856	2.240	2.240	2.240
006 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			1.590	1.590	1.590
007 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK			11.299	11.299	11.299
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			9.959	9.959	9.959
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 DISTRIBUCION 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	70.443	42.734	42.734
001 OTROS SERVICIOS			37.818	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			7.777	7.777	7.777
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	56.652	56.652	56.652
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			10.217	10.217	10.217
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			3.363	3.363	3.363
001 OTROS IMPUESTOS			1.194	1.194	1.194
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			

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	27.268.867	25.816.678	23.273.654	23.273.654
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.329.208	27.402.820	25.951.224	23.394.000	23.394.000

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

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	396.995	396.995
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	314.670	314.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	314.670	314.670
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.004	354.004	363.271	314.670	314.670
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.004	354.004	363.271	314.670	314.670
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.925	92.925	90.532	82.325	82.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	82.325	82.325
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.925	92.925	90.532	82.325	82.325
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.925	92.925	90.532	82.325	82.325
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.075	1.440.576	1.282.678	900.845	900.845
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.075	1.440.576	1.282.678	900.845	900.845
<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	17.167	17.167
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000	33.920	17.120	17.120
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	4.200	4.200
<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	1.248.182	883.147	883.147
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	3.015	3.015	3.015
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	3.015	3.015	3.015
<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>			76.555		
001 SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)			76.555		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.385.650	1.375.650	1.160.710	872.231	872.231
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	916.000	916.000	826.583	686.700	686.700
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	142.012	142.012
006 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000	20.420	1.250	1.250
007 PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	30.000	30.000	21.779		
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	6.243	6.243	6.243
010 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	100.000	100.000	380	380	380
011 OTROS SERVICIOS			69.873	31.166	31.166
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.310.211	2.310.710	2.299.962	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	953.752	946.657	946.657
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.769	3.769	3.938		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.769	3.769	3.938		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES).	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

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	4.036.444	3.498.652	3.498.652
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.208.215	4.198.215	4.036.444	3.498.652	3.498.652

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	207.925	207.925
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	72.603	72.603
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	72.603	72.603
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.600	84.600	84.628	72.603	72.603
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.600	84.600	84.628	72.603	72.603
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	98.783	98.783
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	98.783	98.783
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.538	114.538	114.563	98.783	98.783
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.538	114.538	114.563	98.783	98.783
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.865	39.865	39.787	36.539	36.539
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	36.539	36.539
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.865	39.865	39.787	36.539	36.539
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.865	39.865	39.787	36.539	36.539
**** TOTAL SERVICIO 20	239.003	239.003	238.978	207.925	207.925

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	1.058.073	1.058.073
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	844.739	992.404	984.609	754.496	754.496
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	705.990	705.990
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	705.990	705.990
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.739	929.904	921.609	705.990	705.990
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	48.506	48.506
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	48.506	48.506
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	63.000	48.506	48.506
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	239.136	265.909	281.126	246.074	246.074
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	281.126	246.074	246.074
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	281.126	246.074	246.074
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.136	265.909	260.626	230.081	230.081
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.500	15.993	15.993
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.308.611	7.251.811	6.620.999	2.486.853	2.486.853
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.140	1.045	1.045
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.140	1.045	1.045
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.140	1.045	1.045
001 CONSTRUCCIONES			1.140	1.045	1.045
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	6.619.646	2.485.596	2.485.596
<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	17.446	17.446	17.446
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000	11.780	11.780	11.780
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	11.780	11.780	11.780
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500	5.666	5.666	5.666
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	5.666	5.666	5.666
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.308	10.308	10.132	10.132	10.132
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000	785	785	785
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000	785	785	785
<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	9.039	9.039	9.039
001 OTROS SUMINISTROS	6.358	6.358			
002 OTROS SUMINISTROS			9.039	9.039	9.039
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.197.678	7.140.878	6.592.068	2.458.018	2.458.018
<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	10.030	10.030	10.030
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	10.030	10.030	10.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	59.285	42.385	42.385
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	59.285	42.385	42.385
<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	522.753	360.369	360.369
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	142.271	51.852	51.852

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 IV INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
003 SALON NAGUSI.	70.000	70.000	45.198	45.198	45.198
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	3.319	3.319	3.319
006 SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO		343.200	331.965	260.000	260.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.817.432	11.078.501	10.746.095	10.093.612	10.073.164
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	7.402.349	7.069.946	6.617.463	6.597.015
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		1.050.000	782.136	782.136	761.688
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		1.050.000	782.136	782.136	761.688
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.		1.050.000	782.136	782.136	761.688
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.210.847	6.271.916	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	4.605.265	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		11.069	2.309.105	2.309.105	2.309.105
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	75.000	75.000	49.602	34.722	34.722
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	75.000	75.000	49.602	34.722	34.722
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000	49.602	34.722	34.722
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000	49.602	34.722	34.722
001 SISTEMA DE INFORMACION.	75.000	75.000	49.602	34.722	34.722
**** TOTAL SERVICIO 21	17.352.005	19.730.712	18.749.518	13.673.260	13.652.812
***** TOTAL PROGRAMA 3123	17.591.008	19.969.715	18.988.495	13.881.186	13.860.738

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	625.969	682.969	687.290	549.395	549.395
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	388.001	445.001	432.151	331.186	331.186
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	378.151	296.864	296.864
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	378.151	296.864	296.864
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.001	388.001	378.151	296.864	296.864
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.000	45.000	30.974	30.974
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.000	45.000	30.974	30.974
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.000	45.000	30.974	30.974
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		11.000	9.000	3.347	3.347
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		11.000	9.000	3.347	3.347
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.000	9.000	3.347	3.347
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.809	44.809	44.810	38.408	38.408
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.810	38.408	38.408
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.810	38.408	38.408
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.809	44.809	44.810	38.408	38.408
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	126.072	126.072	143.243	122.298	122.298
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	143.243	122.298	122.298
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	143.243	122.298	122.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.072	126.072	123.743	110.840	110.840
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	1.197	1.197
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.500	10.261	10.261

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	1.138.972	804.659	804.659
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.900	8.900	9.180	9.180	9.180
<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	65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.500	1.500	65	65	65
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	1.500	65	65	65
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.551.796	1.351.796	1.129.281	794.968	794.968
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000	23.619	16.119	16.119
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			22.965	15.465	15.465
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			22.965	15.465	15.465
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	654	654	654
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	654	654	654
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.290	32.290	22.248	9.357	9.357
<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	559	559	559
001 AGUA	2.600	2.600	559	559	559
<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	1.083.415	769.493	769.493
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	7.054	7.054	7.054
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	7.054	7.054	7.054
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	30.261	21.261	21.261
001 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000	1.936	1.936	1.936
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	1.039.387	734.464	734.464
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	73.713	51.908	51.908
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	139.917	139.917
010 APOYO TECNICO A LA MESA DE DIALOGO CIVIL	8.712	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		

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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.400	1.400	511	511	511
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.400	1.400	511	511	511
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.400	1.400	511	511	511
001 TASAS MUNICIPALES	600	600	511	511	511
002 TASAS MUNICIPALES	800	800			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	48.857.653	48.867.653	48.693.185	48.345.424	48.345.424
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	48.857.653	48.867.653	48.693.185	48.345.424	48.345.424
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	47.147.538	46.926.526	46.926.526
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.310.514	47.310.514	47.147.538	46.926.526	46.926.526
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2014.	28.737.728	28.737.728	28.737.500	28.737.500	28.737.500
002 DECRETO 176/2002 Y 109/2006: RECONOCIMIENTO DE MINUSVALIAS AÑO 2014 Y SEGUIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES.	181.200	181.200	38.100	36.900	36.900
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	405.600	405.600	405.600	336.000	336.000
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

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
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 INTELECTUAL PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2014.	46.368	46.368	46.368	46.368	46.368
018 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2014.	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
019 A LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2014.	37.674	37.674	37.674	37.674	37.674
020 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2013.	140.382	140.382	138.921	134.672	134.672
021 A LA FEDERACION TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS (FEDERPEN) PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2014.	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
022 A LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2014.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
023 CONVENIO ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2013.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
024 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES, CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 2014.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821

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	50.519.447	49.699.478	49.699.478
***** TOTAL PROGRAMA 3124	51.045.718	50.912.718	50.519.447	49.699.478	49.699.478

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	288.609	336.302	336.842	289.050	289.050
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.888	206.427	206.453	173.174	173.174
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	206.427	206.453	173.174	173.174
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.888	206.427	206.453	173.174	173.174
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.888	206.427	206.453	173.174	173.174
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.634	62.788	63.302	58.373	58.373
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	62.788	63.302	58.373	58.373
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.634	62.788	63.302	58.373	58.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.634	62.788	63.302	58.373	58.373
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	261.000	237.365	120.590	120.590
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	1.045	1.045
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	1.045	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	1.045	1.045
001 CONSTRUCCIONES			1.140	1.045	1.045
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	261.000	236.225	119.545	119.545
<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	236.207	119.526	119.526
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	210.911	94.231	94.231
001 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION DEL EMPLEO 2013-2016.	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398
002 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	136.002	122.002	35.030		
003 PROGRAMA EMPRENDEDORES. CONVENIO CON EITB.	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
004 OTROS SERVICIOS			86.884	5.233	5.233
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	177.092.433	177.131.433	177.131.433	102.139.647	102.139.647
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	177.092.433	177.106.433	177.106.433	102.114.647	102.114.647
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	14.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		14.000	14.000	14.000	14.000
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU		14.000	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	177.728.735	177.705.640	102.549.286	102.549.286
***** TOTAL PROGRAMA 3211	177.681.042	177.728.735	177.705.640	102.549.286	102.549.286

(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	489.247	489.247
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	332.112	332.112
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	332.112	332.112
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.713	387.713	387.283	332.112	332.112
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.713	387.713	387.283	332.112	332.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.084	108.084	108.553	99.632	99.632
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	99.632	99.632
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.084	108.084	108.553	99.632	99.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.084	108.084	108.553	99.632	99.632
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	5.555	5.555	5.555
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	5.555	5.555	5.555
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409	1.113	1.113	1.113
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	1.113	1.113	1.113
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	1.113	1.113	1.113
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	4.442	4.442	4.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	4.442	4.442	4.442
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	4.442	4.442	4.442
<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	1.686.473	467.389	341.055	341.055
<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		

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	1.626.473	407.389	323.055	323.055
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	609.000	597.931	61.937	43.345	43.345
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	609.000	597.931	61.937	43.345	43.345
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000			
003 INTERCOOPERACION	120.000	108.931			
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	43.345	43.345
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	274.372
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	828.542	828.542	340.115	274.372	274.372
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	149.037
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	120.320

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	304.384	304.384
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	304.384	304.384
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	304.384	304.384
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.396	1.538.396	436.170	304.384	304.384
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	268.381
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	3.802.361	1.472.037	1.140.241	1.140.241
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.813.430	3.802.361	1.472.037	1.140.241	1.140.241

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

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.369.366	6.282.899	6.194.251	5.222.808	5.222.808
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.453	81.453	81.454	69.869	69.869
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.453	81.453	81.454	69.869	69.869
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.453	81.453	81.454	69.869	69.869
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.453	81.453	81.454	69.869	69.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.398.740	4.271.513	4.107.368	3.403.271	3.403.271
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.398.740	4.240.013	4.076.868	3.388.250	3.388.250
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.398.740	4.240.013	4.076.868	3.388.250	3.388.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.667	309.667	304.482	237.714	237.714
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.111	423.111	423.024	371.782	371.782
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.380	181.380	139.912	132.618	132.618
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.551	31.551	31.554	22.889	22.889
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.650.144	1.526.917	1.527.962	1.275.610	1.275.610
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.286	1.085.286	978.980	809.112	809.112
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	717.601	682.101	670.953	538.525	538.525
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		18.500	17.500	3.849	3.849
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		18.500	17.500	3.849	3.849
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.500	17.500	3.849	3.849
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.000	13.000	11.173	11.173
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		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
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	639.328	680.088	781.691	650.261	650.261
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	639.328	680.088	781.691	650.261	650.261
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	639.328	680.088	781.691	650.261	650.261
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.302	27.471	27.471
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.172	71.172	116.222	100.715	100.715
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.941	213.941	176.719	151.485	151.485
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.866	357.626	456.448	370.590	370.590

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	1.099.407	1.099.407
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.249.845	1.249.845	1.223.738	1.099.407	1.099.407
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.249.845	1.249.845	1.223.738	1.099.407	1.099.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.795	85.795	84.928	72.125	72.125
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173	109.173	107.505	102.460	102.460
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.154	51.154	38.210	38.210	38.210
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.828	18.828	18.831	16.183	16.183
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.578	186.578	187.726	167.589	167.589
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	501.563	501.563	506.179	450.493	450.493
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	296.754	296.754	270.358	247.629	247.629
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			117.472	117.472	117.472
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			84.548	84.548	84.548
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			82.047	82.047	82.047
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			82.047	82.047	82.047
001 CONSTRUCCIONES			30.032	30.032	30.032
002 CONSTRUCCIONES			52.015	52.015	52.015
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.501	2.501	2.501
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.501	2.501	2.501
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			581	581	581
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			1.920	1.920	1.920
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			32.648	32.648	32.648
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.196	1.196	1.196
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.196	1.196	1.196
001 ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTES			950	950	950
002 ZERBITZU PROFESIONAL INDEPENDIENTES			246	246	246
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			4.005	4.005	4.005
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			3.552	3.552	3.552
001 ENERGIA ELECTRICA			1.546	1.546	1.546
002 ENERGIA ELECTRICA			2.006	2.006	2.006
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			453	453	453
001 AGUA			453	453	453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			27.447	27.447	27.447
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			705	705	705
001 MATERIAL DE OFICINA			510	510	510
002 MATERIAL DE OFICINA			194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.430	3.430	3.430
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			359	359	359
002 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			1.712	1.712	1.712
003 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES			1.359	1.359	1.359
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			7.103	7.103	7.103
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			533	533	533
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			4.466	4.466	4.466
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.103	2.103	2.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			10	10	10
001 COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			235	235	235
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			235	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			15.965	15.965	15.965
001 OTROS SERVICIOS			1.316	1.316	1.316
002 OTROS SERVICIOS			9.563	9.563	9.563
003 OTROS SERVICIOS			5.086	5.086	5.086
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			276	276	276
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			276	276	276
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			276	276	276
001 OTROS IMPUESTOS			276	276	276
**** TOTAL SERVICIO 30	6.369.366	6.282.899	6.311.724	5.340.280	5.340.280

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	1.886.334	1.886.334
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	61.338	61.338
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	61.338	61.338
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	61.338	61.338
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.107	71.107	71.132	61.338	61.338
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.812.091	1.812.091	1.667.295	1.406.559	1.406.559
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.812.091	1.812.091	1.667.295	1.406.559	1.406.559
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.812.091	1.812.091	1.667.295	1.406.559	1.406.559
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.919	626.919	571.984	502.002	502.002
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.692	698.692	619.376	521.571	521.571
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.966	89.966	84.905	72.944	72.944
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.514	396.514	391.031	310.041	310.041
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.447	62.859	31.412	26.925	26.925
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	26.925	26.925
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	26.925	26.925
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.447	62.859	31.412	26.925	26.925
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	457.032	457.032	435.236	391.512	391.512
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.032	457.032	435.236	391.512	391.512
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.032	457.032	435.236	391.512	391.512
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.495	153.495	146.341	140.843	140.843
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.141	191.141	177.886	159.655	159.655
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.129	24.129	23.015	21.135	21.135
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.267	88.267	87.994	69.880	69.880
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	989.131	3.400.800	827.800	529.359	529.359
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			765	637	637
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			765	637	637
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			765	637	637
001 ARRENDAMIENTO			765	637	637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	290.000	1.320.000	374.159	208.436	208.436
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	250.000	1.280.000	359.261	197.557	197.557
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	250.000	1.280.000	359.261	197.557	197.557
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	1.280.000	359.261	197.557	197.557
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000	14.223	10.203	10.203
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.000	40.000	14.223	10.203	10.203
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	40.000	40.000	14.223	10.203	10.203
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			374	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			374	374	374
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			374	374	374
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			301	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			301	301	301
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			301	301	301
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	485.421	617.453	444.178	311.588	311.588
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	9.087	9.087	9.087
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	34.032	9.087	9.087	9.087
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	34.032	9.087	9.087	9.087
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			255	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			255	255	255
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			255	255	255
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	77.500	77.500	69.222	38.774	38.774
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	50.000	50.000	52.680	24.088	24.088
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	50.000	50.000	52.680	24.088	24.088
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.500	9.500	9.500	7.645	7.645
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.500	9.500	9.500	7.645	7.645
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			118	118	118
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	6.924	6.924	6.924
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	6.924	6.924	6.924
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	365.921	505.921	365.613	263.472	263.472
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.149	2.149	2.149
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.149	2.149	2.149

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	32.130	32.130	25.129	23.448	23.448
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	25.130	25.130	25.129	23.448	23.448
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	155.000	155.000	194.495	142.023	142.023
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	135.000	135.000	194.495	142.023	142.023
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	5.726	5.726	5.726
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	5.726	5.726	5.726
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.000	13.000	6.699	6.699	6.699
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	6.699	6.699	6.699
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			21.357		
001 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACIÓN			21.357		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.000	8.000	1.433	1.433	1.433
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000	1.433	1.433	1.433
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.791	290.791	108.625	81.993	81.993
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	15.791	15.791	18.695	2.904	2.904
002 OTROS SERVICIOS			14.055	13.069	13.069
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	3.000			
004 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	60.000	60.000	57.979	57.979	57.979
005 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	12.000	12.000			
006 OTROS SERVICIOS		200.000	17.897	8.041	8.041
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	213.710	1.463.347	8.698	8.698	8.698
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	128.000	78.000	8.698	8.698	8.698
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	68.000	68.000	2.659	2.659	2.659
001 I.C.I.O	68.000	68.000	2.659	2.659	2.659
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	85.710	1.385.347			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	85.710	1.385.347			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	85.710			
002 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.299.637			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	199.531	199.531	369.674	369.674	369.674
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	199.531	199.531	369.674	369.674	369.674
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	199.531	199.531	369.674	369.674	369.674
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	630.000	630.000	480.000	250.156	250.156
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	90.000	90.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	430.000	430.000	280.000	160.156	160.156
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	205.000	130.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	205.000	130.000	90.000	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	90.000	90.000
003 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000	40.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	315.000	225.000	150.000	70.156	70.156
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	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				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	23.993.642	22.656.593	19.105.454	13.434.399	13.434.399
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	23.683.642	22.602.593	19.093.717	13.434.399	13.434.399
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	6.291.745	6.291.745	4.941.636	2.842.481	2.842.481
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.200.000	2.200.000	1.449.731	1.098.589	1.098.589
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.200.000	2.200.000	1.449.731	1.098.589	1.098.589
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.091.745	4.091.745	3.491.905	1.743.892	1.743.892
001 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.	1.574.320	1.574.320	940.059	265.848	265.848
002 OBRAS DE URBANIZACION FASE II DEL SECTOR RESIDENCIAL SR-2 PEÑOTA ORTUELLA.	1.322.903	1.322.903	696.838	528.852	528.852
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	1.196.338	325.312	325.312
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			26.330		
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			500		
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			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	17.391.897	16.310.848	14.152.081	10.591.918	10.591.918
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	16.890.857	15.809.808	14.151.041	10.591.918	10.591.918
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	366.547	366.547
004 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	1.720.846	1.720.846	1.810.316	1.800.636	1.800.636
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	686.855	686.855
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	3.934.788	2.060.366	2.060.366

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	1.035.256	1.035.256
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	680.406	680.406
012 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	200.000	200.000			
013 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.200.000	1.556.000	189.324	14.862	14.862
014 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.500.000	1.062.951	391.759	358.750	358.750
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	4.599.473	1.612.964	1.612.964
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	2.784.091	1.735.520	298.695	298.695
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.829.800	2.784.091	1.735.520	298.695	298.695
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.829.800	2.784.091	1.735.520	298.695	298.695
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	1.700.386	298.695	298.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIOS ACCESIBILIDAD.	300.000	224.994			
007 SUBVENCIONES AREAS DEGRADADAS Y AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA 2013			35.134		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.312.037	2.965.158	2.723.953	1.281.170	1.281.170
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	2.312.037	2.962.411	2.707.743	1.281.170	1.281.170
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	2.312.037	2.962.411	2.707.743	1.281.170	1.281.170
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012.	2.312.037	2.384.296	2.129.635	1.077.197	1.077.197
002 PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACIÓN URBANA		578.115	578.108	203.972	203.972
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.747	16.210		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		2.747	16.210		
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD			16.210		
002 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2014		2.747			
**** TOTAL SERVICIO 31	35.465.818	35.179.261	27.587.474	18.082.886	18.082.886

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	1.236.003	1.236.003
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.143	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.072.112	1.110.112	1.107.471	916.104	916.104
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	887.411	887.411
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.112	1.072.112	1.071.471	887.411	887.411
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.080	46.080	54.019	46.761	46.761
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.026.032	1.026.032	1.017.453	840.650	840.650
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	28.693	28.693
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	28.693	28.693
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000	36.000	28.693	28.693
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.682	280.682	286.927	262.395	262.395
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	262.395	262.395
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.682	280.682	286.927	262.395	262.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	10.879	9.971	9.971
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.431	267.431	265.048	242.933	242.933
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	9.491	9.491
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.771.593	4.971.593	5.076.002	2.926.379	2.926.379
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	4.985.592	2.849.486	2.849.486
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	340.580	340.580	340.580
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	340.580	340.580	340.580
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000	336.532	336.532	336.532
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.048	4.048	4.048

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	180.856	8.839	8.839
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856	180.856	8.839	8.839
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856	180.856	8.839	8.839
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.469.737	4.669.737	4.464.156	2.500.067	2.500.067
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	57.500	57.500	2.461	2.461	2.461
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500	2.461	2.461	2.461
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			9.508	9.508	9.508
001 MENSAJERIA			9.508	9.508	9.508
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	2.000.000	2.002.676	1.102.146	1.102.146
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	2.002.676	1.102.146	1.102.146
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.045	3.045	3.045
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			3.045	3.045	3.045
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.390.237	2.590.237	2.446.466	1.382.908	1.382.908
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	54.692	54.692
004 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	85.000	85.000	121.540	73.881	73.881
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			80.336	48.789	48.789
008 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LAS ESTADISTICAS DE VIVIENDA EN LA CAE EN 2014			80.645	53.763	53.763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	101.000	101.000	89.096	75.579	75.579
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	101.000	101.000	89.096	75.579	75.579
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	101.000	101.000	82.243	68.726	68.726
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	82.000	68.483	68.483
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>			6.853	6.853	6.853
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.853	6.853	6.853
<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	19.852.421	18.844.413
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.273.407	20.273.407	20.273.407	19.852.421	18.844.413
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.273.398	19.273.398	19.273.398	19.273.398	18.265.390
<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	18.265.390
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	19.273.398	18.265.390
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.009	1.000.009	1.000.009	579.023	579.023
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.000.009	1.000.009	1.000.009	579.023	579.023
001 SESTAO BERRI S.A.	200.009	200.009	200.009		
002 SESTAO BERRI S.A. 2014/2015.	800.000	800.000	800.000	579.023	579.023
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.167.657	30.167.657	29.756.992	21.158.111	20.781.251
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.393.533	12.393.533	12.353.109	8.520.332	8.143.472
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.393.533	12.393.533	12.353.109	8.520.332	8.143.472
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.393.533	12.393.533	12.353.109	8.520.332	8.143.472
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	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	96.931
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA.	3	3			
007 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.392.000	8.392.000	8.351.580	8.351.580	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 INTXAURRONGO 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	15.226.383	11.837.779	11.837.779
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.019.124	5.039.124	4.471.327	2.727.655	2.727.655
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	5.019.124	5.039.124	4.471.327	2.727.655	2.727.655
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	3.936.084	3.936.084	3.264.172	2.169.463	2.169.463
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	741.520	741.520	685.060	553.802	553.802
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	10.755.055	9.110.125	9.110.125
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	12.055.000	10.477.500	10.755.055	9.110.125	9.110.125
001 SUBVENCIONES REHABILITACION DE VIVIENDA.	7.000.000	7.000.000	7.570.101	5.925.171	5.925.171
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	5.000.000	3.422.500	3.176.425	3.176.425	3.176.425

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	56.567.885	45.172.913	43.788.045
***** TOTAL PROGRAMA 4312	103.945.367	103.810.399	90.467.083	68.596.079	67.211.212
***** TOTAL SECCION 04	953.608.600	954.706.159	935.625.140	755.217.384	753.593.603

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.420.972	5.420.972	5.206.357	4.442.942	4.442.942
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.173.773	3.143.037	3.088.774	2.581.243	2.581.243
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.173.773	3.071.542	3.049.398	2.549.502	2.549.502
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.173.773	3.071.542	3.049.398	2.549.502	2.549.502
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.202	174.438	145.110	111.375	111.375
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.095	567.095	680.742	573.058	573.058
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.056	351.056	336.014	268.930	268.930
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.132	210.132	177.163	151.560	151.560
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.996	67.996	67.575	58.655	58.655
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.858	806.858	725.829	629.834	629.834
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.321	294.321	265.477	227.592	227.592
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.146	149.454	164.932	107.682	107.682
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.012	282.236	316.062	277.338	277.338
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.955	167.955	170.494	143.477	143.477
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.496	39.376	31.740	31.740
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.496	39.376	31.740	31.740
001 ORDEZKAPENAK - ORDAINSARIAK		7.188			
002 SUSTITUCIONES			5.600	2.642	2.642
003 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES		30.532			
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		33.776	33.776	29.099	29.099
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.028.647	1.043.023	940.937	789.308	789.308
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.028.647	1.028.647	926.561	776.409	776.409
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.028.647	1.028.647	926.561	776.409	776.409
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.528	161.528	161.490	119.562	119.562
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	351.014	351.014	289.343	246.143	246.143
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	273.361	273.361	242.379	210.993	210.993
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.426	93.426	97.802	83.834	83.834
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.631	54.631	54.633	46.800	46.800
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.772	69.772	69.751	59.581	59.581
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.915	24.915	11.163	9.495	9.495

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	12.899	12.899
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		14.376	14.376	12.899	12.899
001 RETRIBUCIONES - SUSTITUCIONES		14.376	14.376	12.899	12.899
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	 1.146.385	 1.162.745	 1.104.478	 1.010.429	 1.010.429
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	 1.146.385	 1.159.237	 1.100.971	 1.006.926	 1.006.926
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.146.385	1.159.237	1.100.971	1.006.926	1.006.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.907	96.907	85.967	78.857	78.857
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.909	251.909	258.082	240.132	240.132
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.622	99.622	93.775	85.539	85.539
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.787	136.280	124.313	112.953	112.953
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.003	46.003	47.149	43.330	43.330
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	209.277	209.277	186.922	170.838	170.838
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.767	100.767	95.256	86.252	86.252
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.399	50.399	45.617	35.819	35.819
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.052	100.052	100.328	95.544	95.544
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.662	51.662	46.623	42.712	42.712
011 ORDEZKAPENAK - SEGURITATE SOZIALA		2.400			
012 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES			1.680	927	927
013 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES		9.160			
014 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.458	9.585	9.585
015 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIONES		4.800	4.800	4.437	4.437
 <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.507	3.507	3.504	3.504
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		3.507	3.507	3.504	3.504
001 INDEMNIZACION		3.507	3.507	3.504	3.504
 <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	 15.061.000	 14.803.282	 13.922.065	 10.570.472	 10.369.690
 <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	 105.066	 105.066	 110.152	 98.967	 97.737
 <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	 90.300	 90.300	 85.734	 79.109	 79.109
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.300	90.300	85.734	79.109	79.109
001 CONSTRUCCIONES	7.300	7.300	5.464	5.464	5.464
002 ARRENDAMIENTOS.	83.000	83.000	80.270	73.645	73.645
 <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	 14.766	 14.766	 15.383	 14.152	 12.922
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	14.766	14.766	14.766	13.536	12.305
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.766	14.766	14.766	13.536	12.305
<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	3.012.755	1.997.869	1.956.036
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.707.672	1.707.672	1.483.086	1.092.122	1.086.548
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.707.672	1.707.672	1.483.086	1.092.122	1.086.548
001 OBRAS MENORES.	604.120	604.120	933.029	638.398	637.417
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	44.000	44.000	44.000	36.667	36.667
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	457.445	457.445	94.684	83.588	81.850
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	224.101	224.101	190.836	164.682	164.254
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	28.859	28.859	28.910	24.101	24.101
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	311.999	311.999	165.785	121.048	121.048
007 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.222	13.222	13.222	11.019	8.815
008 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	23.926	23.926	12.619	12.619	12.396
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	813.535	813.535	1.307.597	745.296	715.007
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	619.945	619.945	1.152.419	651.313	632.141
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA	253.000	253.000	234.050	126.419	126.419
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	309.720	309.720	682.654	369.451	358.283
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	78.168	26.103	20.628
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	31.340	31.340	149.155	122.158	120.317
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.300	5.300	8.392	7.182	6.494
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	192.856	192.856	155.129	93.934	82.817
001 MAQUINARIA	2.900	2.900	9.781	9.781	5.326
002 MAQUINARIA			1.563	1.563	1.135
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	16.456	16.456	23.130	13.630	7.876
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	170.000	170.000	112.652	63.756	63.756
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	3.500	3.500	8.004	5.204	4.724
<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	14.274	14.274
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	36.300	36.300	45.454	14.274	14.274
001 MOBILIARIO	36.300	36.300	45.454	14.274	14.274
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	135.000	135.000	128.226	101.414	95.444
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	135.000	135.000	128.226	101.414	95.444
001 REPARACION DE VEHICULOS.	135.000	135.000	128.226	101.414	95.444

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	85.000	85.000	48.392	44.763	44.763
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	85.000	85.000	48.392	44.763	44.763
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES ARABA.	85.000	85.000	48.392	44.763	44.763
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.118.427	11.860.709	10.716.896	8.391.375	8.234.666
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.639	1.639	704
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			1.639	1.639	704
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.639	1.639	704
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.021.908	3.021.908	2.503.835	1.840.150	1.746.218
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.129.517	2.129.517	1.822.774	1.404.011	1.325.232
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	967.791	967.791	775.823	569.132	558.873
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	218.451	218.451	165.372	127.865	125.570
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	210.091	210.091	131.879	105.713	97.436
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	403.267	403.267	442.800	365.957	333.195
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	50.000	50.000	45.400	32.595	29.073
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	70.400	70.400	74.400	56.232	50.219
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	114.817	114.817	97.100	74.990	67.038
008 SUMINISTRO ELECTRICO.	94.700	94.700	90.000	71.527	63.828
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	39.000	39.000	38.200	27.767	27.767
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.700	9.630	9.630
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	17.000	17.000	16.000	12.560	12.560
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	7.500	5.577	5.577
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	695.191	695.191	554.944	326.902	316.114
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	511.815	511.815	423.819	243.863	234.915
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	66.342	66.342	56.341	37.504	36.249
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	67.519	67.519	43.327	26.523	26.220
004 SUMINISTRO GAS.	49.515	49.515	31.456	19.012	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	80.842	74.396	70.030
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	2.488	2.488	1.193
002 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	73.726	67.280	65.913
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	2.483	2.483	1.907
004 OTROS SUMINISTROS	700	700	2.137	2.137	1.008
005 OTROS SUMINISTROS			8	8	8

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.096.519	8.838.801	8.211.422	6.549.586	6.487.744
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	798.500	540.782	372.935	245.221	245.221
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	650.500	389.400	326.925	199.211	199.211
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000	16.137	16.137	16.137
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	83.382	29.874	29.874	29.874
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	142.700	142.700	124.857	108.520	106.336
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	200	200	228	228	228
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000	100	100	
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	51.500	51.500	39.529	39.529	37.445
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	85.000	68.663	68.663
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.815.296	2.815.296	2.879.047	2.343.337	2.296.179
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.639.584	1.639.584	1.655.863	1.356.498	1.356.498
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	63.383	63.383	58.448	48.087	47.742
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	326.612	326.612	336.177	282.081	282.081
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	520.975	520.975	529.196	436.924	391.634
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	27.282	27.282	33.050	25.666	24.143
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	237.460	237.460	266.313	194.081	194.081
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.580.292	1.580.292	1.682.118	1.381.530	1.381.530
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	1.035.543	1.035.543	994.272	834.599	834.599
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	168.523	168.523	215.192	185.573	185.573
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	301.226	301.226	383.915	288.165	288.165
004 SEGURIDAD.	75.000	75.000	88.739	73.192	73.192
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	914.356	914.356	608.764	608.764	608.015
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.055	1.055	627
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.656	5.656	4.229	4.229	4.107
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	577	577	378
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.539	1.539	1.539
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	601.365	601.365	601.365
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.495.649	1.495.649	1.260.468	950.136	950.136
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.954	1.046.954	893.266	665.849	665.849
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	141.987	110.704	110.704
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	225.215	173.583	173.583
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	824.351	824.351	893.817	696.815	696.815
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	824.351	824.351	893.817	696.815	696.815
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	132.000	132.000	74.024	38.367	38.367
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	112.000	112.000	68.180	32.524	32.524
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	315.393	176.896	165.145
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.858	8.763	8.693
002 OTROS SERVICIOS			1.821	1.821	1.797
003 OTROS SERVICIOS	112.700	112.700	756	756	

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	5.706	5.706	5.192
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	131.355	131.355	131.573	77.819	77.819
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	21.150	21.150	53.652	17.537	15.558
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.991	40.991	62.190	39.468	34.344
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619	6.779	4.832
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500	1.082	1.082	570
011 OTROS TRABAJOS.	31.000	31.000	6.146	3.182	3.001
012 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	14.989	13.982	13.340
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	60.000	60.000	82.261	82.261	81.250
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	60.000	60.000	82.261	82.261	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			5.178	5.178	4.167
001 OTROS IMPUESTOS			5.178	5.178	4.167
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	615.000	840.000	446.328	273.419	273.419
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	615.000	840.000	446.328	273.419	273.419
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	222.196	70.015	70.015
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	120.000	460.000	222.196	70.015	70.015
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	120.000	460.000	222.196	70.015	70.015
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	29.646	8.918	8.918
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	29.646	8.918	8.918
001 MOBILIARIO ARABA.	10.000	10.000	29.646	8.918	8.918
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	160.727	160.727
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		187.000	160.727	160.727	160.727
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		187.000	160.727	160.727	160.727
**** TOTAL SERVICIO 13	21.096.972	21.064.254	19.574.749	15.286.833	15.086.050
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.096.972	21.064.254	19.574.749	15.286.833	15.086.050

(EUROS)

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	119.942	119.942
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	72.799	72.799
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	72.799	72.799
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.797	84.797	84.798	72.799	72.799
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.797	84.797	84.798	72.799	72.799
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.443	19.443	19.444	17.822	17.822
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	17.822	17.822
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.443	19.443	19.444	17.822	17.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.444	17.822	17.822
**** TOTAL SERVICIO 10	138.230	138.230	138.235	119.942	119.942

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	732.571	732.571	675.461	620.615	620.615
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	62.458	62.458
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	62.458	62.458
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	62.458	62.458
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	62.458	62.458
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	404.557	404.557
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	404.557	404.557
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	487.832	487.832	438.732	404.557	404.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.341	274.341	274.391	260.039	260.039
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.256	115.256	66.078	59.761	59.761
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.235	98.235	98.263	84.757	84.757
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.721	42.721	42.721	36.185	36.185
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	36.185	36.185
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	36.185	36.185
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.721	36.185	36.185
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	129.287	129.287	121.276	117.416	117.416
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.287	129.287	121.276	117.416	117.416
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.287	129.287	121.276	117.416	117.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.344	72.344	72.323	72.323	72.323
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.755	21.755	13.629	12.711	12.711
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.188	35.188	35.323	32.381	32.381
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.582.000	25.726.505	25.424.738	19.251.833	17.958.065
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.860.000	2.860.000	2.863.630	2.625.296	2.504.463
CONCEPTO ..: 218 CANONES	2.860.000	2.860.000	2.863.630	2.625.296	2.504.463
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	2.860.000	2.860.000	2.863.630	2.625.296	2.504.463
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	604.999	604.999
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	750.000	750.000	750.000	687.500	687.500
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.329.167	1.208.333
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	8.700	8.700
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.150.000	1.085.000	867.359	8.573	8.573
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	950.000	950.000	867.359	8.573	8.573
001 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES.	950.000	950.000	867.359	8.573	8.573
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	21.693.622	16.617.837	15.444.902
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	203.000	203.000	181.670	159.351	159.351
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	21.000	17.181	17.181
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	21.000	17.181	17.181
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	181.000	181.000	160.670	142.170	142.170
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000	14.520	14.520	14.520
002 AUDITORIAS T.I.	50.000	50.000	35.150	35.150	35.150
003 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	92.500	92.500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.369.000	21.578.505	21.511.953	16.458.486	15.285.551
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	6.537	6.537	5.341
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	6.537	6.537	5.341
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.010.000	4.581.505	3.718.132	1.513.447	1.513.447
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA		105.000	157.300		
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	4.366.505	3.560.832	1.513.447	1.513.447
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	14.931.537	13.759.870
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	12.600.000	12.778.000	12.600.000	11.549.999	10.499.999
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA GV			37.318	37.318	37.318
003 SERVICIO DE CONSULTORIA.	115.000	115.000	115.000	95.833	95.833
004 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	450.000	450.000
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	731.053	731.053
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	1.216.667	1.095.000
009 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS			928.000	850.667	850.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			4.151	4.151	4.079
001 TRADUCCIONES			2.201	2.201	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	3.064.911	3.064.911	3.014.893
<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	64.911	64.911	14.893
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	45.000	110.000	64.911	64.911	14.893
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	45.000	110.000	64.911	64.911	14.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI.	45.000	110.000	64.911	64.911	14.893
**** TOTAL SERVICIO 11	26.034.571	29.886.076	29.166.768	22.939.017	21.595.231
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.172.801	30.024.306	29.305.003	23.058.960	21.715.173

(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	3.958.042	1.616.526
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.958.042	1.616.526
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.958.042	1.616.526
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.958.042	1.616.526
001 KZGUNEA.	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.958.042	1.616.526
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.958.042	1.616.526
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.958.042	1.616.526

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	453.780	453.780
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	79.184	79.184
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	79.184	79.184
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.292	92.292	92.321	79.184	79.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.292	92.292	92.321	79.184	79.184
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	370.970	370.352	310.670	310.670
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	370.970	370.352	310.670	310.670
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	353.470	370.970	370.352	310.670	310.670
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	353.470	370.970	370.352	310.670	310.670
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.638	67.638	70.965	63.926	63.926
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	70.965	63.926	63.926
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.638	67.638	70.965	63.926	63.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.638	67.638	70.965	63.926	63.926
**** TOTAL SERVICIO 00	513.400	530.900	533.638	453.780	453.780

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	104.177	104.177
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	19.342	17.725	17.725
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	17.725	17.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	19.342	17.725	17.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	19.342	17.725	17.725
**** TOTAL SERVICIO 02	119.992	119.992	119.998	104.177	104.177

PROGRAMA: 6110

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS

ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS

SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.077.025	1.087.444	1.067.482	907.107	906.587
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	677.545	675.346	709.871	589.560	589.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.545	619.029	653.555	540.880	540.880
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.545	619.029	653.555	540.880	540.880
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	677.545	619.029	653.555	540.880	540.880
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.317	56.317	48.680	48.680
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.317	56.317	48.680	48.680
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		56.317	56.317	48.680	48.680
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.171	69.171	69.148	59.272	59.272
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.171	69.171	69.148	59.272	59.272
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.171	69.171	69.148	59.272	59.272
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.171	69.171	69.148	59.272	59.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.222	275.841	221.377	200.771	200.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.222	203.222	205.851	185.245	185.245
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.222	203.222	205.851	185.245	185.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.222	203.222	194.971	175.274	175.274
002 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL SUSTITUTO			10.879	9.971	9.971
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	72.619	15.526	15.526	15.006
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	72.619	15.526	15.526	15.006
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	72.619	15.526	15.526	15.006
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.275.357	3.500.715	3.299.153	1.828.286	1.817.957
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	343.417	343.417	346.260	154.206	152.382
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.417	5.417	12.922	11.734	10.549
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.417	5.417	12.922	11.734	10.549
001 CONSTRUCCIONES	5.417	5.417	12.922	11.734	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	133.298	47.450	46.811
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	135.000	135.000	133.298	47.450	46.811
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	135.000	135.000	132.488	46.639	46.000
002 CANONES			811	811	811
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.415	17.415	129.268	50.012	45.790
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.268	32.754	31.868
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.268	32.754	31.868
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	47.268	32.754	31.868
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	82.000	17.258	13.922
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	82.000	17.258	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	7.058	3.722
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.914.525	3.139.883	2.823.625	1.624.068	1.619.785
<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	4.284	4.284	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>			1.355	1.355	1.061
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.355	1.355	1.061
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			930	930	605
001 OTROS SUMINISTROS			930	930	605

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.866.525	3.125.883	2.809.667	1.610.110	1.606.444
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	5.677	4.830	4.251
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	5.677	4.830	4.251
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	7.705	7.650	7.650	6.563
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	7.705	7.650	7.650	6.563
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	12.013	12.013	10.012
001 OTROS TRABAJOS.	97.795	381.816	12.013	12.013	10.012
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.542.105	1.202.105	919.686	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	898.315	140.213	140.213
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.512.105	1.172.105	898.315	140.213	140.213
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.512.105	1.172.105	898.315	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	442.315	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	39.480	39.480	39.480
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.000	57.480	39.480	39.480	39.480
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.000	57.480	39.480	39.480	39.480
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.000	57.480	39.480	39.480	39.480
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.000	57.480	39.480	39.480	39.480
**** TOTAL SERVICIO 03	4.931.487	5.847.745	5.325.802	2.936.458	2.925.608
***** TOTAL PROGRAMA 6110	5.564.879	6.498.637	5.979.438	3.494.416	3.483.566

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	4.080.413	4.080.413
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	72.432	72.432
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	72.432	72.432
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	72.432	72.432
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.430	84.430	84.458	72.432	72.432
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	3.240.324	3.240.324
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	3.240.324	3.240.324
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	3.240.324	3.240.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.296.928	4.296.928	3.759.392	3.240.324	3.240.324
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	972.630	972.630	846.255	767.657	767.657
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	767.657	767.657
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	767.657	767.657
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.630	972.630	846.255	767.657	767.657
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	508.707	575.896	306.688	282.072
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	508.707	575.896	306.688	282.072
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	508.707	575.896	306.688	282.072
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	885	885	827
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	885	885	827
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.505	8.505	6.716
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.505	8.505	6.716
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	209	209	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	209	209	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	576.707	486.707	566.296	297.088	274.529
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	452.864	362.864	370.008	251.085	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			7.650	7.650	5.356
**** TOTAL SERVICIO 01	5.952.695	5.862.695	5.266.000	4.387.101	4.362.484

(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	110.402	110.402
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	67.435	67.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	67.435	67.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.669	84.669	78.674	67.435	67.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.669	84.669	78.674	67.435	67.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	25.980	25.980
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	25.980	25.980
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	30.474	25.980	25.980
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	30.474	25.980	25.980
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.549	19.549	18.536	16.986	16.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	16.986	16.986
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.549	19.549	18.536	16.986	16.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.549	19.549	18.536	16.986	16.986
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.900	4.900	686	686	519
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900	686	686	519
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.900	4.900	686	686	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	686	686	519
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	686	686	519
**** TOTAL SERVICIO 20	143.529	143.529	128.370	111.088	110.921

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	1.500.505	1.500.505
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	60.476	60.476
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	60.476	60.476
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	60.476	60.476
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.473	60.476	60.476
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	1.161.214	1.161.214
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	1.161.214	1.161.214
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	1.161.214	1.161.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.465.144	1.465.144	1.405.475	1.161.214	1.161.214
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.076	328.076	309.234	278.816	278.816
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	278.816	278.816
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	278.816	278.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.076	328.076	309.234	278.816	278.816
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	327.000	327.000	225.930	154.688	152.406
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	327.000	327.000	225.930	154.688	152.406
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	225.930	154.688	152.406
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	3.441	3.441	3.026
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	3.441	3.441	3.026
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	30.421	30.214	30.214
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	30.421	30.214	30.214
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	190.022	118.988	117.122
001 OTROS SERVICIOS			17.289	17.289	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	2.083.112	1.727.194	1.724.912

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	672.683	672.683
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	612.031	502.777	502.777
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	612.031	502.777	502.777
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.275	597.275	612.031	502.777	502.777
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.275	597.275	612.031	502.777	502.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.772	126.772	131.204	112.403	112.403
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	131.204	112.403	112.403
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.772	126.772	131.204	112.403	112.403
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.772	126.772	131.204	112.403	112.403
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.375	52.375	3.548	3.548	261
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.375	52.375	3.548	3.548	261
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.375	52.375	3.548	3.548	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	173	173	153
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	173	173	153
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	3.267	3.267	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	50.000	50.000	3.267	3.267	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			108	108	108
001 OTROS SERVICIOS			108	108	108
**** TOTAL SERVICIO 22	843.509	843.509	813.869	676.231	672.944
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.202.427	9.112.427	8.291.351	6.901.613	6.871.261

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	935.631	935.631
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	696.576	696.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	696.576	696.576
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	859.594	859.594	867.244	696.576	696.576
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	455.434	455.434	468.425	362.661	362.661
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.160	404.160	398.819	333.915	333.915
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.267	198.267	198.545	181.552	181.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	181.552	181.552
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.267	198.267	198.545	181.552	181.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.516	114.516	114.526	104.965	104.965
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.751	83.751	84.020	76.586	76.586
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	761.478	5.761.478	4.788.158	4.743.862	4.740.737
<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	16.202	14.600	12.887
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.250	27.250	16.202	14.600	12.887
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.250	27.250	16.202	14.600	12.887
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.250	27.250	16.202	14.600	12.887
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.083	688.083	369.214	349.592	348.179
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500	969	969	841
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500	969	969	841
001 TRANSPORTES	500	500	969	969	841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.000	26.000	25.000	19.261	19.261
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.000	17.000	16.000	13.341	13.341
001 ENERGIA ELECTRICA.	17.000	17.000	16.000	13.341	13.341
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.000	9.000	9.000	5.920	5.920
001 GAS.	9.000	9.000	9.000	5.920	5.920
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	661.583	661.583	343.245	329.362	328.078
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	8.046	8.046	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	6.787	6.787	6.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	89.024	75.142	74.885
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.024	75.142	74.885
<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	239.082	239.082	239.077
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	542.633	542.633	239.082	239.082	239.077
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.700	6.700	3.400	3.400	2.730
001 OTROS SERVICIOS	3.700	3.700	3.337	3.337	2.730
002 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000	63	63	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		5.000.000	4.356.598	4.356.598	4.356.598
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.000.000	4.356.598	4.356.598	4.356.598
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	4.356.598	4.356.598	4.356.598
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.356.598	4.356.598	4.356.598
<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	5.921.035	5.679.493	5.676.367

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	536.484	536.484
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	432.161	432.161
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	432.161	432.161
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.241	521.241	517.163	432.161	432.161
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	521.241	521.241	517.163	432.161	432.161
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.095	120.095	116.995	104.323	104.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	116.995	104.323	104.323
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.095	120.095	116.995	104.323	104.323
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.095	120.095	116.995	104.323	104.323
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	71	71	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	71	71	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	71	71	
<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	71	71	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	71	71	
**** TOTAL SERVICIO 32	649.515	649.515	634.229	536.555	536.484
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.535.941	7.535.941	6.555.264	6.216.048	6.212.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	323.514	323.514	380.971	296.337	296.337
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	69.887	69.887
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	69.887	69.887
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	69.887	69.887
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	78.077	69.887	69.887
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.080	196.080	229.880	173.354	173.354
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	162.477	162.477
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	162.477	162.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.080	166.770	200.570	162.477	162.477
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	53.096	53.096
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	53.096	53.096
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	73.014	53.096	53.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.267	55.267	64.015	49.757	49.757
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	297.338	297.338

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	3.987.968	3.987.968
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	60.971	60.971
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	60.971	60.971
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.037	60.971	60.971
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	60.971	60.971
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	1.175.402	1.175.402
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	1.175.402	1.175.402
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.507.892	1.507.892	1.425.339	1.175.402	1.175.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.507.892	1.507.892	1.425.339	1.175.402	1.175.402
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.250.450	2.813.591	2.777.621	2.751.594	2.751.594
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	327.053	327.053
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.050	389.050	353.080	327.053	327.053
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.050	389.050	353.080	327.053	327.053
<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	1.941.383	1.025.012	1.021.285
<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	54.244	48.826	47.012
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	53.718	48.301	46.501
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	53.718	48.301	46.501
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	53.718	48.301	46.501
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	525	525	511
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	525	525	511
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	525	525	511

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.338.976	1.894.670	1.794.968	934.643	933.375
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	57.639	30.783	30.783	30.783
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.476	57.639	30.783	30.783	30.783
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	9.163	6.446	6.446	6.446
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	1.739.032	879.526	879.526
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.162.000	1.739.032	1.739.032	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	850.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	8.897	8.897	7.921
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.000	8.000	8.897	8.897	7.921
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	8.897	8.897	7.921
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.500	90.000	16.257	15.437	15.145
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	5.334	5.334
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	6.154	5.334	5.334
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	764	764	703
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	764	764	703
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	1.360	1.360	1.360
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	2.000	2.000	1.360	1.360	1.360
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	82.000	82.000	3.054	3.054	2.823
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000	2.541	2.541	2.541
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000	465	465	234
003 DIGITALIZACION ARCHIVO RO CONTRATISTAS.	60.000	60.000	48	48	48
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.800	3.800	3.672	3.672	3.026
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.800	3.800	3.672	3.672	3.026
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.600	3.600	3.672	3.672	3.026
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	2.600	3.672	3.672	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	6.765.380	5.012.980	5.009.253
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.646.170	7.312.006	7.147.352	5.310.318	5.306.591

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

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	118.715	118.715
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	71.513	71.513
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	71.513	71.513
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.353	83.353	83.354	71.513	71.513
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.353	83.353	83.354	71.513	71.513
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	28.949	28.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.337	19.337	22.435	18.253	18.253
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	18.253	18.253
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.337	19.337	22.435	18.253	18.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.337	19.337	22.435	18.253	18.253
<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	120.801	120.801

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.770.654	1.770.654	1.738.736	1.455.387	1.455.387
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.843	72.843	72.870	62.500	62.500
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.843	72.843	72.870	62.500	62.500
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.843	72.843	72.870	62.500	62.500
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	62.500	62.500
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.364.010	1.364.010	1.340.218	1.101.397	1.101.397
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.364.010	1.364.010	1.340.218	1.101.397	1.101.397
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.364.010	1.364.010	1.340.218	1.101.397	1.101.397
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.364.010	1.364.010	1.340.218	1.101.397	1.101.397
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	333.801	333.801	325.648	291.490	291.490
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	333.801	333.801	325.648	291.490	291.490
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	333.801	333.801	325.648	291.490	291.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.801	333.801	325.648	291.490	291.490
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.019.450	27.829.450	27.676.648	26.469.446	26.435.029
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.663.200	2.663.200	2.760.679	1.553.476	1.553.209
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.447	1.447	1.447
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.447	1.447	1.447
001 ERREGISTRATZAILIEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA			1.447	1.447	1.447
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			9.145	9.145	9.145
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			9.145	9.145	9.145
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			9.145	9.145	9.145
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.663.200	2.663.200	2.750.087	1.542.884	1.542.617
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920	568	568	553
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	568	568	553
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	127.500	127.500	263.676	263.676	263.676
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	263.676	263.676	263.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.522.000	2.522.000	2.485.843	1.278.640	1.278.387
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.189.097	1.189.097
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	36.553	253	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.356.250	25.166.250	24.915.969	24.915.969	24.881.820
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	24.915.869	24.915.869	24.881.720
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	370.000	360.000	318.945	318.945	317.380
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	360.000	318.945	318.945	317.380
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	24.806.250	24.596.924	24.596.924	24.564.340
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	249.129	249.129	216.545
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	24.401.250	24.347.795	24.347.795	24.347.795
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	76.000	86.000	60.665	60.665	60.536
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	17.819	17.819	17.690
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	16.000	26.000	17.819	17.819	17.690
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	16.000	26.000	17.819	17.819	17.690
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	16.000	26.000	17.819	17.819	17.690
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000	5.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000	5.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	5.000		
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	5.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.367.000	6.867.000	5.714.015	5.643.015	5.631.782
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.367.000	6.867.000	5.714.015	5.643.015	5.631.782
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	5.714.015	5.643.015	5.631.782
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.367.000	6.867.000	5.714.015	5.643.015	5.631.782
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	963.015	892.015	882.410
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	27.000	27.000	151.000	151.000	149.372
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
001 PARTICIPACIÓN EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS		26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	10.290.104	62.610.104	61.195.065	59.628.513	59.582.734
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.443.810	62.763.810	61.336.510	59.749.314	59.703.535
***** TOTAL SECCION 05	96.899.000	161.547.380	154.575.666	135.361.543	131.381.553

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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	1.007.589	844.416	844.416
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	799.095	659.832	659.832
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	746.093	612.881	612.881
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.124	755.124	746.093	612.881	612.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	481.977	481.977	746.093	612.881	612.881
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.147	273.147			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			53.001	46.950	46.950
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			53.001	46.950	46.950
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			53.001	46.950	46.950
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	200.863	200.863	208.495	184.584	184.584
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	208.495	184.584	184.584
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.863	200.863	208.495	184.584	184.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.165	133.165	192.321	169.473	169.473
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.698	67.698			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			16.174	15.111	15.111
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	987.500	965.841	819.544	672.844	672.844
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	35.000	35.000	22.322	12.673	12.673
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	554	554	554
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	554	554	554
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000	554	554	554
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	797.042	659.990	659.990
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	52.287	52.287	52.287
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	36.000	21.611	46.669	46.669	46.669
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	46.669	46.669	46.669
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	5.618	5.618	5.618
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	5.618	5.618	5.618
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	198.000	198.000	150.056	150.056	150.056
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	60.976	60.976	60.976
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	6.054	6.054	6.054
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	708.500	701.230	577.025	439.974	439.974
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	10.640	10.640	10.640
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	10.640	10.640	10.640
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000	56.775	36.534	36.534
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	56.775	36.534	36.534
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	50.990	50.990	50.990
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	25.112	25.112	25.112
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.000	49.000	18.400	18.400	18.400
001 CUOTA ANUAL A REAJ (RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES) EN CONCEPTO DE SOCIO.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	40.000	40.000	9.385	9.385	9.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	533.500	526.230	426.924	314.335	314.335
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	43.170	43.170	43.170
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	92.682	47.992	47.992
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	8.304	8.304
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	933.599	903.599
<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

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	914.817	884.817
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			142.236	106.677	106.677
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			142.236	106.677	106.677
001 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2014 (BIDAIA-GASTUAK)			142.236	106.677	106.677
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.106.510	1.045.774	850.838	808.140	778.140
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	60.000	60.000	121.313	121.313	91.313
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000	60.000	60.000	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	686.827	686.827
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	33.300	33.300
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

PROGRAMA: 3222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUVENTUD

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.879.739	2.472.518	2.442.518
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.413.084	3.252.311	2.879.739	2.472.518	2.442.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			18.897	18.897	18.897
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			18.897	18.897	18.897
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			18.897	18.897	18.897
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			18.897	18.897	18.897
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			3.398	3.398	3.398
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			4.419	4.419	4.419
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			11.080	11.080	11.080
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	412.000	399.118	284.683	265.118	265.118
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.333	5.333	9.037	9.037	9.037
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.877	4.877	2.405	2.405	2.405
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.877	4.877	2.405	2.405	2.405
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.784	3.784	2.405	2.405	2.405
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	456	456	6.633	6.633	6.633
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	456	456	6.633	6.633	6.633
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	456	456	6.633	6.633	6.633
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.152	26.152	19.662	19.662	19.662
<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	4.039	4.039	4.039
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	4.039	4.039	4.039
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.619	3.619	3.619
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			420	420	420
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.153	12.153	11.813	11.813	11.813
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.153	12.153	11.813	11.813	11.813
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			2.069	2.069	2.069
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	5.865	5.865	5.865
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	759	759	1.007	1.007	1.007
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	2.863	2.863	2.863
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	255.315	235.749	235.749
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.432	1.432	4.019	4.019	4.019
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.432	1.432	4.019	4.019	4.019
001 TRANSPORTES			273	273	273
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	410	410	410
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			1.968	1.968	1.968
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	1.163	1.163	1.163
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	1.163	1.163	1.163
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			661	661	661
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			159	159	159
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			63	63	63
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	279	279	279
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	72.558	52.992	52.992
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	65.699	46.134	46.134
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	53.600	34.034	34.034
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			6.856	6.856	6.856
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.230	1.230	1.230
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	851	851	851
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			1.335	1.335	1.335
001 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			181	181	181
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			924	924	924
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			231	231	231

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
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			375	375	375
001 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			375	375	375
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			609	609	609
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			609	609	609
<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	3.989	3.989	3.989
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			3.480	3.480	3.480
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			46	46	46
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			452	452	452
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	177.575	177.575	177.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	106.362	99.480	3.158	3.158	3.158
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			522	522	522
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			31.401	913	913
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			22.574	232	232
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383	12.383	
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	3.531	
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			934	934	934
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	6.401	6.401	6.401
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.578	1.578	1.578
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			988	988	988
003 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			2.394	2.394	2.394
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	950	950	950
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			492	492	492
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.858	1.858	1.858
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.474	1.474	1.474
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			384	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			3.214	3.214	3.214
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			3.173	3.173	3.173
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	178.206	172.206	135.791	135.791	135.791
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	4.748	4.748	4.748
002 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			15.862	15.862	15.862
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			88	88	88
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	70.000	70.000	26.703	26.703	26.703

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			6.727	6.727	6.727
006 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			9.541	9.541	9.541
007 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			28.313	28.313	28.313
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	29.251	29.251	29.251
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	1.817			
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	5.999	5.999	5.999
011 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			914	914	914
012 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			3.808	3.808	3.808
013 DELEGACION BIZKAIA - FONDOS ANTICIPADOS			321	321	321
014 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			3.516	3.516	3.516
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.918	2.918	2.918
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			325	325	325
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			378	378	378
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.215	2.215	2.215
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	616	616	616
001 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			201	201	201
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			20	20	20
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			175	175	175
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			206	206	206
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	882	882	882
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	25	25	25
002 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			857	857	857
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	16.258	16.258	16.258
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	4.108	4.108	4.108
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			365	365	365
003 DELEGACION ARABA - FONDOS ANTICIPADOS			1.175	1.175	1.175
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620			
005 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			580	580	580
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	6.768	6.768	4.831	4.831	4.831
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	5.199	5.199	5.199
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290	669	669	669
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290	669	669	669
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290	669	669	669
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS			669	669	669

(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	310.465	290.900	290.900

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	3.931.151	2.651.358	2.647.196
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	544.300	644.300	491.200	327.827	327.827
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	512.500	512.500	454.000	293.312	293.312
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	512.500	512.500	454.000	293.312	293.312
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	512.500	512.500	454.000	293.312	293.312
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	31.800	131.800	37.200	34.515	34.515
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	31.800	131.800	37.200	34.515	34.515
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	131.800	37.200	34.515	34.515
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.500	75.500	69.850	22.943	22.943
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.500	75.500	69.850	22.943	22.943
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.500	75.500	69.850	22.943	22.943
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	21.500	75.500	69.850	22.943	22.943
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.193.450	3.247.921	3.370.101	2.300.588	2.296.426
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.193.450	3.247.921	3.370.101	2.300.588	2.296.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	60.034	60.254	60.253	50.138	50.138
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	10.116	10.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		42.771	42.771	35.946	31.784
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	35.946	31.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.113.416	3.123.216	3.258.100	2.207.040	2.207.040
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.113.416	3.123.216	3.258.100	2.207.040	2.207.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	21.680	8.976	7.464	7.464
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO		1.680	1.400	1.400	1.400
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	7.576	6.064	6.064

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		110.000	107.233	107.233	107.233
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		110.000	107.233	107.233	107.233
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		110.000	107.233	107.233	107.233
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		110.000	107.233	107.233	107.233
001 INTERESES DE DEMORA		110.000	107.233	107.233	107.233
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			275	275	275
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			275	275	275
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			275	275	275
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			275	275	275
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			275	275	275
**** TOTAL SERVICIO 01	2.759.250	4.077.721	4.038.659	2.758.866	2.754.704

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		427.173	545.183	545.183	545.183
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			485.258	485.258	485.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			428.322	428.322	428.322
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			428.322	428.322	428.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			428.322	428.322	428.322
<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	53.453	53.453	53.453
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			49.705	49.705	49.705
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			49.705	49.705	49.705
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.554	43.554	43.554
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>			3.738	3.738	3.738
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.738	3.738	3.738
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.738	3.738	3.738

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	317.447	320.447	174.032	79.216	79.216
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.888	1.888	1.888
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.888	1.888	1.888
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.888	1.888	1.888
001 ALQUILER PABELLONES-ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			1.888	1.888	1.888
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	216.447	219.447	119.326	51.491	51.491
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	8.613	8.613	8.613
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	8.613	8.613	8.613
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	8.613	8.613	8.613
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.447	199.447	110.713	42.878	42.878
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			12.834	12.834	12.834
001 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			6.801	6.801	6.801
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE			6.033	6.033	6.033
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	14.387	5.539	5.539
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	8.848		
002 GASTOS DIVERSOS-ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			5.539	5.539	5.539
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	160.447	163.447	83.492	24.505	24.505
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	20.699	20.699
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	8.100		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	63.000	63.000	52.819	25.837	25.837
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	16.421
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	18.000	18.000	17.999	15.485	15.485
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	17.999	15.485	15.485
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	38.000	38.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	38.000	38.000			
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	38.000	38.000			
<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	9.040	9.040	9.040
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	16.000	9.040	9.040	9.040
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	13.000	6.451	6.451	6.451
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	13.000	6.451	6.451	6.451
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	13.000	6.451	6.451	6.451
<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	1.366.243	1.366.243	1.366.243
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	1.366.243	1.366.243	1.366.243
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.366.243	1.366.243	1.366.243
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.366.243	1.366.243	1.366.243
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	1.366.243	1.366.243	1.366.243
**** TOTAL SERVICIO 02	2.355.047	2.795.220	2.114.731	2.019.915	2.019.915

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	868.250	786.975	655.511	418.163	418.163
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	868.250	786.975	655.511	418.163	418.163
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	773.250	691.975	631.693	394.345	394.345
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	771.250	689.975	631.073	393.725	393.725
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	371.250	371.250	351.188	122.915	122.915
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
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	620	620	620
001 GASTOS DE REPRESENTACION	2.000	2.000	620	620	620
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	95.000	95.000	23.818	23.818	23.818
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	12.639	12.639	12.639
001 BIBLIOTECA	30.000	30.000	12.639	12.639	12.639
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	9.454	9.454	9.454
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	60.000	60.000	9.454	9.454	9.454
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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	655.511	418.163	418.163

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	27.871.536	24.054.972	24.054.972
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	888.383	888.383
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	888.383	888.383
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.062.861	1.062.861	986.339	888.383	888.383
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.062.861	1.062.861	986.339	888.383	888.383
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	328.786	328.786
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	328.786	328.786
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	383.862	383.862	383.327	328.786	328.786
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	383.862	383.862	383.327	328.786	328.786
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	20.841.289	17.701.972	17.701.972
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.843.789	16.873.810	16.873.810
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.662.830	20.595.326	19.843.789	16.873.810	16.873.810
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.662.830	20.595.326	19.843.789	16.873.810	16.873.810
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			723.918	568.907	568.907
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			723.918	568.907	568.907
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			723.918	568.907	568.907
<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	459.749	459.749
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	448.011	448.011
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	495.315	495.315	547.419	448.011	448.011
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	495.315	495.315	547.419	448.011	448.011
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			18.124	11.738	11.738
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			18.124	11.738	11.738
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			18.124	11.738	11.738

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	5.095.038	4.676.081	4.676.081
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.060.786	4.641.909	4.641.909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.064.456	5.064.456	5.060.786	4.641.909	4.641.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.064.456	5.064.456	4.750.804	4.360.660	4.360.660
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	189.094	189.094
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			5.764	3.683	3.683
<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	31.515	31.515	31.515
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	491.000	491.000	31.515	31.515	31.515
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	31.515	31.515	31.515
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	495.700	493.498	207.556	200.516	200.516
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.700	27.700	21.071	17.560	17.560
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	17.560	17.560
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.700	27.700	21.071	17.560	17.560
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	27.700	27.700	21.071	17.560	17.560
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.000	11.000	12.413	12.413	12.413
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.000	11.000	12.413	12.413	12.413
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.000	11.000	12.413	12.413	12.413
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	12.413	12.413	12.413
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	452.000	449.798	165.145	161.617	161.617
<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			2.673	2.673	2.673
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.301	2.301	2.301
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.301	2.301	2.301
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			62	62	62
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			62	62	62
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			310	310	310
001 OTROS SUMINISTROS			310	310	310
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	452.000	449.798	162.167	158.639	158.639
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	177.798	583	583	583
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	177.798	583	583	583
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	79.067	79.067	79.067
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			29.449	29.449	29.449
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	15.281	15.281	15.281
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			6.764	6.764	6.764
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.339	1.339	1.339
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			6.477	6.477	6.477
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.766	1.766	1.766
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			11.444	11.444	11.444
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.662	1.662	1.662
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.071	2.071	2.071
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			47	47	47
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			827	827	827
012 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			1.940	1.940	1.940
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	79.894	77.777	77.777
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			6.899	6.899	6.899
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	1.205	1.205	1.205
003 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000	25.519	23.401	23.401
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			709	709	709
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			15.139	15.139	15.139
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.001	3.001	3.001

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
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			21.278	21.278	21.278
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.140	1.140	1.140
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.035	1.035	1.035
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.935	2.935	2.935
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			276	276	276
012 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			758	758	758
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000	8.926	8.926	8.926
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000	8.926	8.926	8.926
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	8.926	8.926	8.926
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	5.000	5.000	8.926	8.926	8.926
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.000	16.000	16.725	16.725	12.994
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.000	16.000	16.725	16.725	12.994
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	8.000	8.000	6.430	6.430	2.698
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	8.000	8.000	6.430	6.430	2.698
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000	6.430	6.430	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			62.948	62.948	62.948
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			62.948	62.948	62.948
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			62.948	62.948	62.948
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			62.948	62.948	62.948
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.			62.948	62.948	62.948
**** TOTAL SERVICIO 22	28.672.024	28.602.318	28.158.765	24.335.161	24.331.430
***** TOTAL PROGRAMA 4211	35.066.571	36.668.233	35.278.131	29.823.004	29.815.111

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	158.680	158.680	158.680
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	2.180.622	158.680	158.680	158.680
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.185.000	2.180.622	158.680	158.680	158.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	158.680	158.680	158.680
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	10.802	10.802	10.802
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	5.089	5.089	5.089
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	2.286	2.286	2.286
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	19.997	19.997	19.997
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	35.267	35.267	35.267
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	8.944	8.944	8.944
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	22.632	22.632	22.632
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	38.673	38.673	38.673
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	14.989	14.989	14.989
<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	261.780.619	261.108.607	259.683.882
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	278.028.940	279.436.327	261.780.619	261.108.607	259.683.882
<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	259.583.091	259.196.821	257.772.096
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	276.134.500	276.134.500	258.672.687	258.672.687	257.247.962
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.134.500	276.134.500	258.672.687	258.672.687	257.247.962

(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	261.939.299	261.267.287	259.842.562

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	9.937.053	8.043.567	8.043.567
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.025.060	1.925.060	1.263.003	1.042.056	1.042.056
<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	61.668	61.668
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	74.029	61.668	61.668
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	74.029	61.668	61.668
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	1.850.000	1.188.975	980.388	980.388
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	950.000	1.850.000	1.188.975	980.388	980.388
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	679.398	1.579.398	1.188.975	980.388	980.388
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	3.090.524	2.780.270	2.780.270
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	1.424.471	1.355.591	1.307.350	1.307.350
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	635.000	1.424.471	1.355.591	1.307.350	1.307.350
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	1.389.471	1.207.176	1.207.176	1.207.176
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000	148.415	100.174	100.174
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.734.933	1.472.920	1.472.920
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.850.000	1.850.000	1.734.933	1.472.920	1.472.920
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.850.000	1.850.000	1.734.933	1.472.920	1.472.920
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.201.851	5.445.607	5.583.526	4.221.242	4.221.242
<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	5.579.113	4.216.829	4.216.829
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	403.078	398.007	392.271	308.773	308.773
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	159.401	75.903	75.903
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	3.061.880	3.061.880
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.825.000	4.725.000	4.095.872	3.061.880	3.061.880
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	924.002	315.600	1.000.142	818.268	818.268
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	676.600	68.198	1.000.142	818.268	818.268
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	90.828	27.908	27.908
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	90.828	27.908	27.908
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.842.573	20.130.171	10.894.838	7.104.425	6.866.516
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.842.573	20.130.171	10.894.838	7.104.425	6.866.516
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.060.283	13.112.159	8.207.320	5.489.175	5.251.266
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	8.188.868	5.470.723	5.232.814
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	4.200.000	3.251.876	4.276.644	3.651.375	3.651.375
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.000.000	7.200.000	1.748.542	93.330	93.330
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.860.283	2.660.283	2.163.682	1.726.019	1.488.109
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	359.033	294.180	294.180
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	125.728	93.331	93.331
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	125.728	93.331	93.331
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	23.301	23.301	23.301
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	23.301	23.301	23.301

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.496.082	1.384.378	1.361.612	1.268.779	1.268.779
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.450.815	1.181.096	1.284.732	1.213.497	1.213.497
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	985.545	715.826	1.284.732	1.213.497	1.213.497
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	76.880	55.282	55.282
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	203.282	76.880	55.282	55.282
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.615.716	4.963.141	966.873	52.292	52.292
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.615.716	4.963.141	966.873	52.292	52.292
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000	1.116	1.116	1.116
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	5.002.197	349.622	172.405	4.639	4.639
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	4.608.519	4.608.519	793.352	46.537	46.537
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.862.303	9.002.131	8.361.857	3.609.097	1.622.776
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.139.828	6.042.432	1.841.656	1.036.876
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.139.828	6.042.432	1.841.656	1.036.876
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.139.828	6.042.432	1.841.656	1.036.876
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.902.604	1.701.828	897.047
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	1.767.441	585.900
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.862.303	2.862.303	2.319.425	1.767.441	585.900
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	5.641	5.641	5.641	4.741	3.392
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	5.641	5.641	5.641	4.741	3.392
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.856.662	2.856.662	2.313.784	1.762.700	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	850.506	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	905.072	

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	29.193.748	18.757.090	16.532.859

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	477.920.814	477.920.814	470.538.460	434.500.523	434.500.523
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	356.187.509	356.177.509	354.496.592	323.255.215	323.255.215
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.213.645	330.003.645	322.780.891	291.582.718	291.582.718
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.213.645	330.003.645	322.780.891	291.582.718	291.582.718
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.213.645	326.003.645	322.780.891	291.582.718	291.582.718
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.000.000	4.000.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	19.023.864	25.223.864	31.715.701	31.672.496	31.672.496
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	19.023.864	25.223.864	31.715.701	31.672.496	31.672.496
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		6.200.000	49.462	6.258	6.258
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	31.666.239	31.666.239	31.666.239
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	40.038.455	40.038.455	36.085.362	31.608.960	31.608.960
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	29.288.455	26.715.945	22.239.543	22.239.543
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	29.288.455	26.715.945	22.239.543	22.239.543
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.288.455	29.288.455	26.715.945	22.239.543	22.239.543
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	5.850.000	6.048.477	6.048.477	6.048.477
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	5.850.000	6.048.477	6.048.477	6.048.477
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	5.850.000	6.048.477	6.048.477	6.048.477
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000	3.320.939	3.320.939	3.320.939
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000	3.320.939	3.320.939	3.320.939
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.320.939	3.320.939	3.320.939
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	81.694.850	81.704.850	79.956.506	79.636.349	79.636.349
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.894.850	79.894.850	79.474.399	79.219.308	79.219.308
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.894.850	79.894.850	79.474.399	79.219.308	79.219.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.927.225	69.927.225	65.765.259	65.522.599	65.522.599
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

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
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.266.522	2.266.522	2.266.522
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			10.320.644	10.320.644	10.320.644
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			1.106.805	1.106.805	1.106.805
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	1.560.000	398.610	337.965	337.965
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.550.000	396.910	336.265	336.265
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.550.000	192.002	131.956	131.956
002 INDEMNIZACIONES			197.909	197.909	197.909
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	1.700	1.700	1.700
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			1.262	1.262	1.262
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		10.000			
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			23	23	23
004 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			339	339	339
005 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			77	77	77
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	250.000	83.497	79.075	79.075
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	19.787	19.787	19.787
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.327	1.327	1.327
002 ACCION SOCIAL			2.345	2.345	2.345
003 ACCION SOCIAL			550	550	550
004 ACCION SOCIAL			1.040	1.040	1.040
005 OTROS GASTOS SOCIALES			14.526	14.526	14.526
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS		200.000	63.709	59.288	59.288
001 OTROS GASTOS SOCIALES		200.000	33.400	29.344	29.344
002 OTROS GASTOS SOCIALES			21.322	21.322	21.322
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.987	8.621	8.621
**** TOTAL SERVICIO 02	477.920.814	477.920.814	470.538.460	434.500.523	434.500.523

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	1.053.160	1.052.120	1.052.120
<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	1.024.234	1.023.194	1.023.194
<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			

(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	976.765	975.725	975.725
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			617	617	617
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			319	319	319
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	924.824	923.784	923.784
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	835.000	855.000	880.600	880.600	880.600
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	11.205.272	11.198.672	11.068.521
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.383.202	11.233.858	11.205.272	11.198.672	11.068.521
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	11.198.272	11.195.872	11.065.721
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	11.371.202	11.221.858	11.198.272	11.195.872	11.065.721
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	800.000	586.801	599.592	599.592	469.441
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/14	6.911.758	6.911.758	10.331.260	10.331.260	10.331.260
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

(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	63.855	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	12.258.552	12.250.912	12.120.761

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	7.639.712	7.639.712	7.639.712
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	86.074	101.804	15.730	15.730	15.730
<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	15.730	15.730	15.730
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>		15.730	15.730	15.730	15.730
001 MATERIAL INFORMATICO		15.730	15.730	15.730	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	7.618.962	7.618.962	7.618.962
<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	7.618.962	7.618.962	7.618.962
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.600.000	4.221.865	2.734.846	2.734.846	2.734.846
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.600.000	4.221.865	2.734.846	2.734.846	2.734.846
<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	5.020	5.020	5.020
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	438.895	438.895	5.020	5.020	5.020
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			5.020	5.020	5.020
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			5.020	5.020	5.020
<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	66.905.177
<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	38.599.849
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	44.000.000	41.244.000	41.244.000	38.599.849
<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	38.599.849
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	44.000.000	41.244.000	41.244.000	38.599.849
<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	78.033.189	78.033.189	75.389.038
***** TOTAL PROGRAMA 4221	905.643.663	900.588.225	851.963.247	804.809.001	798.385.743

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	720.895	720.895	720.895
<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	442.504	442.504	442.504
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.162.400	3.563.589	442.504	442.504	442.504
<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	12.143	12.143	12.143
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	6.382	6.382	6.382
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	5.397	5.397	5.397
<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	278.485.467	278.325.735	277.794.477
<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

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	276.461.983	276.302.251	275.770.993
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	273.410.580	273.410.580	272.879.322
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	286.200.000	285.456.850	273.213.266	273.213.266	272.682.009
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	173.000.000	173.000.000	161.473.034	161.473.034	160.941.776
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.100.000	56.100.000	53.841.330	53.841.330	53.841.330
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	57.100.000	56.356.850	57.898.903	57.898.903	57.898.903
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	279.206.362	279.046.630	278.515.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.800.025	24.464.165	23.524.577	18.238.469	18.226.568
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	873.900	823.900	409.973	344.684	344.684
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	73.884	73.884
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	78.782	73.884	73.884
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.000	100.000	78.782	73.884	73.884
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	700.000	321.060	264.455	264.455
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	750.000	700.000	321.060	264.455	264.455
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	550.000	500.000	321.060	264.455	264.455
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	2.863.606	2.696.089	2.684.428
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	380.000	2.110.529	1.746.655	1.746.655	1.734.993
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	380.000	2.110.529	1.746.655	1.746.655	1.734.993
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	380.000	2.110.529	1.569.311	1.569.311	1.557.649
002 GASTOS DIVERSOS CALLE BITTOR SARASKETA - EIBAR			79.532	79.532	79.532
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA (DELEGACION)			97.812	97.812	97.812
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	1.116.951	949.434	949.434
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.182.500	1.182.500	1.116.951	949.434	949.434
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.182.500	1.182.500	1.116.951	949.434	949.434
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.363.625	20.347.236	20.245.966	15.192.663	15.192.423
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.000	252.000	282.241	233.327	233.087
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.000	252.000	282.241	233.327	233.087
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	252.000	252.000	282.241	233.327	233.087

(EUROS)

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	19.943.469	14.939.079	14.939.079
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.286.490	16.583.179	16.531.335	12.399.632	12.399.632
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	736.828	736.828
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	892.267	892.267
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	892.337	892.337
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	1.957.596	1.957.596
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.085.200	3.085.200	2.618.673	1.957.596	1.957.596
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	609.935	298.537	731.088	523.155	523.155
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	445.000	133.602	731.088	523.155	523.155
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	130.000	128.320	62.372	58.696	58.696
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	8.320	62.372	58.696	58.696
002 GESTION DE RESIDUOS 2014		120.000			
003 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2014	120.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			5.033	5.033	5.033
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			5.033	5.033	5.033
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			5.033	5.033	5.033
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS			5.033	5.033	5.033

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.687.862	11.197.252	9.018.018	5.131.318	5.119.912
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	13.687.862	11.197.252	9.018.018	5.131.318	5.119.912
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.160.000	8.590.000	6.836.870	4.129.557	4.118.151
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	11.160.000	8.590.000	6.521.207	3.863.273	3.861.807
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.500.000	4.500.000	3.238.152	2.734.827	2.734.827
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	1.612.103	12.095	12.095
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			3.682		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.660.000	2.660.000	1.461.282	999.325	997.859
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLERATO.			2.945	2.945	2.945
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - F.P.			75.855	44.020	44.020
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			315.663	266.285	256.344
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - EDIFICIO MUNICIPAL			18.238	3.649	
002 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - EDIFICIO MUNICIPAL			297.424	262.636	256.344
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	619.003	619.003	66.155	38.694	38.694
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000	2.685	2.685	2.685
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	2.685	2.685	2.685
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791	2.638	2.638	2.638
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	2.638	2.638	2.638
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	486.000	486.000	14.897	14.897	14.897
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	450.000	450.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	14.897	14.897	14.897
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	261.056	340.446	687.547	438.850	438.850
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	215.084	215.084	687.547	438.850	438.850
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	492.225	435.481	435.481
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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	125.362			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	125.362			

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.647.803	1.647.803	1.423.567	520.337	520.337
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.647.803	1.647.803	1.423.567	520.337	520.337
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO ESO			7.187	7.187	7.187
002 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	1.297.803	1.297.803	1.333.343	510.184	510.184
003 EQUIPAMIENTO PREMIA	350.000	350.000	83.036	2.966	2.966
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			3.879	3.879	3.879
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			3.879	3.879	3.879
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.879	3.879	3.879
**** TOTAL SERVICIO 01	36.487.887	35.661.417	32.542.595	23.369.787	23.346.479

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	518.129.218	518.129.218	478.841.654	454.947.087	454.947.087
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.211	20.959	20.959
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	401.610.234	401.610.234	372.849.402	352.433.565	352.433.565
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	379.720.188	379.720.188	349.720.696	330.093.054	330.093.054
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	379.720.188	379.720.188	349.720.696	330.093.054	330.093.054
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.860.188	365.860.188			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			53.397.058	49.731.048	49.731.048
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			192.625.155	180.255.617	180.255.617
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			103.698.483	100.106.389	100.106.389
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	5.860.000	5.860.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	23.024.481	22.264.541	22.264.541
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	23.024.481	22.264.541	22.264.541
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			396.253	233.880	233.880
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.053.949	693.503	693.503
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			702.032	464.913	464.913
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.225.002	3.225.002	3.225.002
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			11.303.466	11.303.466	11.303.466
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.343.778	6.343.778	6.343.778
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	104.225	75.970	75.970
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	104.225	75.970	75.970
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.897	7.220	7.220
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.387	22.615	22.615
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			58.941	46.134	46.134
ARTICULO ..: 13 LABORALES	27.386.030	27.386.030	23.200.201	20.067.140	20.067.140
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030	21.394.111	18.371.356	18.371.356
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030	21.394.111	18.371.356	18.371.356
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.143.030	22.143.030			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.989.701	1.440.430	1.440.430

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.674.918	7.152.508	7.152.508
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.729.492	9.778.417	9.778.417
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	243.037	224.887	224.887
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	243.037	224.887	224.887
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.803	100.595	100.595
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			26.022	26.022	26.022
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			100.212	98.270	98.270
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.563.053	1.470.897	1.470.897
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.563.053	1.470.897	1.470.897
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			102.515	46.430	46.430
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			684.007	684.007	684.007
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			776.531	740.460	740.460
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	89.132.954	89.132.954	82.718.840	82.425.423	82.425.423
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	82.086.914	81.859.959	81.859.959
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.982.954	87.982.954	82.086.914	81.859.959	81.859.959
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.232.954	77.232.954			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.799.035	11.799.035	11.799.035
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.454.343	36.454.343	36.454.343
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.758.012	25.758.012	25.758.012
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	2.175	2.175
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			8.941	7.931	7.931
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			18.137	14.209	14.209
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			120.469	77.210	77.210
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			319.441	232.855	232.855
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			215.523	154.463	154.463
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.124	33.906	33.906

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.005	9.005	9.005
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.622	27.893	27.893
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.048.716	1.048.716	1.048.716
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.680.283	3.680.283	3.680.283
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.050.481	2.050.481	2.050.481
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			32.000	18.332	18.332
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			239.101	239.101	239.101
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			262.799	252.007	252.007
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.100.000	580.696	520.011	520.011
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000	576.145	515.689	515.689
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			85.409	85.409	85.409
003 INDEMNIZACIONES			219.125	202.731	202.731
004 INDEMNIZACIONES			239.847	196.036	196.036
005 INDEMNIZACIONES			1.994	1.994	1.994
006 INDEMNIZACIONES			2.158	2.032	2.032
007 INDEMNIZACIONES			600	600	600
008 INDEMNIZACIONES			378	252	252
009 INDEMNIZACIONES			378	378	378
010 INDEMNIZACIONES			25.792	25.792	25.792
011 INDEMNIZACIONES			465	465	465
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.551	4.322	4.322
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			889	760	760
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			2.518	2.518	2.518
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			885	786	786
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			38	38	38

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	51.230	45.454	45.454
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	5.492	4.624	4.624
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
002 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL			2.968	2.750	2.750
003 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL			2.194	1.544	1.544
004 ACCION SOCIAL			233	233	233
005 ACCION SOCIAL			97	97	97
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			45.738	40.830	40.830
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.962	22.147	22.147
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.535	12.240	12.240
003 OTROS GASTOS SOCIALES			27	27	27
004 OTROS GASTOS SOCIALES			1	1	1
005 OTROS GASTOS SOCIALES			1	1	1
006 OTROS GASTOS SOCIALES			4.900	4.288	4.288
007 OTROS GASTOS SOCIALES			2.313	2.126	2.126
**** TOTAL SERVICIO 02	518.129.218	518.129.218	478.841.654	454.947.087	454.947.087

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.000	715.000	687.400	687.400	687.400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	687.400	687.400	687.400
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	687.400	687.400	687.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	715.000	715.000	687.400	687.400	687.400
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	715.000	715.000	687.400	687.400	687.400
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.669.470	1.441.367	1.208.818	1.208.818	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	1.110.108	1.110.108	964.182
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	900.000	1.102.162	1.110.108	1.110.108	964.182
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	900.000	1.102.162	1.110.108	1.110.108	964.182
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	900.000	689.897	697.843	697.843	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	1.896.218	1.896.218	1.750.293

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	11.547.085	11.547.085	11.547.085
<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	11.521.814	11.521.814	11.521.814
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.525	43.525			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.525	43.525			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.503	16.503			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.022	27.022			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	151.735	151.735			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	151.735	151.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.225	19.225			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.510	132.510			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	926	926			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	926	926			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	926	926			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	242.597	242.597			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	242.597	242.597			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.412	8.412			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	234.185	234.185			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.106.134	5.106.134			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.019.663	5.019.663			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.640.004	2.640.004			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.379.659	2.379.659			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	86.471	86.471			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.805	10.805			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	75.666	75.666			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.971.858	4.077.923	11.521.814	11.521.814	11.521.814
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	459.955	464.193	464.193	464.193
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	361.560	459.955	464.193	464.193	464.193
<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	5.271	5.271	5.271
<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	5.271	5.271	5.271
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			5.271	5.271	5.271
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			5.271	5.271	5.271
<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	12.174.124	12.174.124	12.174.124

(EUROS)

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	11.193.679	11.193.679	11.193.679
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	30.887	30.887	49.989	49.989	49.989
<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	3.388	3.388	3.388
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	18.310	18.310	3.388	3.388	3.388
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.310	18.310			
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.966	1.966	1.966
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.422	1.422	1.422
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.232.292	1.232.292	100.772	100.772	100.772
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	788.957	788.957	35.844	35.844	35.844
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	788.957	788.957	35.844	35.844	35.844
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			2.130	2.130	2.130
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			33.715	33.715	33.715
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	373.034	373.034	45.378	45.378	45.378
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></u>	373.034	373.034	42.533	42.533	42.533
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	373.034	373.034			
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			1.019	1.019	1.019
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			981	981	981
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			30.857	30.857	30.857
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.956	1.956	1.956
006 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	7.112	7.112	7.112
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></u>	68.198	68.198	7.112	7.112	7.112
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	68.198	68.198			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			2.618	2.618	2.618
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			4.494	4.494	4.494
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.438	12.438	12.438
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></u>			12.438	12.438	12.438
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			508	508	508
002 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	11.042.846	11.042.846	11.042.846
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	31.137	31.137	12.352	12.352	12.352
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	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			
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	80.461	80.461	80.461
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	496.358	496.358	63.559	63.559	63.559
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	13.385	13.385	13.385
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			3.460	3.460	3.460
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	88.517	88.517	88.517
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.738.201	1.738.201	25.743	25.743	25.743
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			2.039	2.039	2.039
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			2.380	2.380	2.380
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			2.380	2.380	2.380
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			339	339	339
001 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			339	339	339
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.571	3.571	3.571
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			100	100	100
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			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
005 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			104	104	104
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.655.446	7.866.941	10.861.516	10.861.516	10.861.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			35.786	35.786	35.786
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			6.877	6.877	6.877
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			19.199	19.199	19.199
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			9.710	9.710	9.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	30.065	102.426	102.426	102.426
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	30.065	8.311	8.311	8.311
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			9.750	9.750	9.750
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			12.402	12.402	12.402
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.731.831	3.625.525	7.205.530	7.205.530	7.205.530
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			2.089	2.089	2.089
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			6.567	6.567	6.567
004 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			21.953	21.953	21.953
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			3.174	3.174	3.174
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			117	117	117

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			1.746	1.746	1.746
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			1.311	1.311	1.311
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			4.787	4.787	4.787
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			12	12	12
002 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			2.397	2.397	2.397
003 TNIKA - FONDOS ANTICIPADOS 2014			2.378	2.378	2.378
<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	1.985.583	1.985.583	1.985.583
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			48.604	48.604	48.604
003 GASTOS FONDOS ORDINARIOS AGENCIA VASCA FP			39.300	39.300	39.300
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	75.636	75.636	75.636
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	1.038.440
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	41.035	41.035	41.035
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	204.148	204.148	72	72	72
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.780	2.780			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.780	2.780			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.780	2.780			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	201.368	201.368	72	72	72
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			72	72	72
001 DEVOL. INGRESOS PRUEBAS ACCESO F.P.			72	72	72
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	201.368	201.368			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	201.368	201.368			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.395.255	20.138.405	17.616.772	17.560.567	16.021.410
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.020.000	6.457.825	5.501.517	5.501.517	5.483.642
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.020.000	6.457.825	5.501.517	5.501.517	5.483.642
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.600.000	6.037.825	4.340.037	4.340.037	4.322.162
001 PROYECTOS FORMACION EN ALTERNANCIA C. CONCERTADOS CICLOS FORMATIVOS FP 2013-2014			4.910	4.910	4.910
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		1.841.639	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	39.182	21.307
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			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
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.375.255	13.680.580	12.115.256	12.059.051	10.537.768
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			3.357.391	3.357.391	3.357.391
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			195.940	195.940	195.940
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			195.940	195.940	195.940
001 PROGRAMA LEHEN AUKERA 13/14			195.940	195.940	195.940
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.716.000	9.794.361	2.454.849	2.454.849	2.454.849
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.580.000	8.658.361	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		2.514.000	232.131	232.131	232.131
004 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15.	2.574.000				
005 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15		138.361			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.136.000	1.136.000	1.094.500	1.094.500	1.094.500
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 13/14	183.000	183.000	324.500	324.500	324.500
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	770.000	770.000
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	3.886.219	6.107.075	6.050.870	4.529.588
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.659.255	3.886.219	6.107.075	6.050.870	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	284.821	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	738.821	
007 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 13/14	800.337	800.337	1.715.173	1.715.173	932.711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.489.000	2.489.000	2.479.236	2.479.236	2.478.272
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.489.000	2.489.000	2.479.236	2.479.236	2.478.272
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	150.000	150.000	104.646	104.646	103.683
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			50.151	50.151	50.151
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			50.151	50.151	50.151
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	150.000	150.000	22.743	22.743	21.780
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	150.000	150.000	22.743	22.743	21.780
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			31.752	31.752	31.752
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			31.752	31.752	31.752
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.339.000	2.339.000	2.339.004	2.339.004	2.339.004
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.339.000	2.339.000	2.339.004	2.339.004	2.339.004
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.339.000	2.339.000	2.339.004	2.339.004	2.339.004
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			35.585	35.585	35.585
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			35.585	35.585	35.585
001 TKNIKA - 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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	32.401.146	32.344.941	30.804.821

(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	18.380	18.380
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	18.380	18.380	18.380
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	18.380	18.380	18.380
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	18.380	18.380	18.380
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	45.000	45.000	18.380	18.380	18.380
002 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	65.000	65.000	18.380	18.380	18.380
***** TOTAL PROGRAMA 4222	896.885.302	899.293.600	837.080.480	803.797.168	801.556.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.500	76.150	3.550	3.550	3.550
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.500	76.150	3.550	3.550	3.550
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.500	76.150	3.550	3.550	3.550
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
001 CUOTA OCDE	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		72.600			
001 OTROS SERVICIOS		72.600			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	58.994	58.994	58.993	58.993	58.993
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	58.994	58.994	58.993	58.993	58.993
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	58.994	58.994	58.993	58.993	58.993
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	282.026.857	281.954.259	279.180.358	267.446.467	267.396.448
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	275.786.974	275.714.376	273.433.023	265.108.748	265.058.729
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	920.535	920.535	920.535	920.535	920.535
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	274.866.439	274.793.841	272.512.488	264.188.213	264.138.194
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	274.791.953	274.719.355	272.438.002	264.113.727	264.063.708
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	17.730	
007 SUBVENCION A LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DEL AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	37.800	37.800	37.800	37.800	18.900
008 SUBVENCION A LA UPV/EHU PARA PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	14.083	14.083	13.389	13.389	

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	364.120	364.120
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	613.041	364.120	364.120
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	613.041	364.120	364.120
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	109.466	109.466
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	12.114.867	11.106.161
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.855.232	22.855.232	20.855.232	9.964.197	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	9.934.786	8.926.081
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	22.825.821	22.825.821	20.825.821	9.934.786	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	5.317.631	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	306.432.283	279.945.335	278.886.611
***** TOTAL PROGRAMA 4223	311.278.733	311.278.785	306.432.283	279.945.335	278.886.611

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	1.044.394	1.044.394
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.381.729	1.380.624	1.044.394	1.044.394
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.726	1.381.729	1.380.624	1.044.394	1.044.394
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.338.726	1.381.729	1.380.624	1.044.394	1.044.394
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	77.043	77.043
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	92.280	92.280
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.175.383	11.829.393	9.336.046	5.183.593	5.183.593
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	11.175.383	11.829.393	9.336.046	5.183.593	5.183.593
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	5.179.931	5.179.931
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	11.125.940	11.824.235	9.327.176	5.179.931	5.179.931
001 MUSIKENE.	11.125.940	11.824.235	9.327.176	5.179.931	5.179.931
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	49.443	5.158	8.870	3.661	3.661
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	49.443	5.158	8.870	3.661	3.661
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	2.201			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	2.957	8.870	3.661	3.661
**** TOTAL SERVICIO 01	12.514.109	13.211.123	10.716.670	6.227.987	6.227.987

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.890.458	29.890.458	31.783.259	29.940.783	29.940.783
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.333.813	21.333.813	22.967.160	21.451.525	21.451.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.733.813	19.733.813	20.928.359	19.434.239	19.434.239
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.733.813	19.733.813	20.928.359	19.434.239	19.434.239
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.968.915	4.968.915	5.936.552	5.730.274	5.730.274
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.713.306	14.713.306	14.222.749	12.934.907	12.934.907
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.592	51.592	769.058	769.058	769.058
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	2.022.233	2.002.749	2.002.749
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	2.022.233	2.002.749	2.002.749
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.250	14.246	14.246
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			95.249	75.769	75.769
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	499.497	499.497	499.497
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	1.403.513	1.403.513	1.403.513
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			9.724	9.724	9.724
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			16.568	14.537	14.537
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			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
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.502.269	2.502.269	2.393.085	2.103.754	2.103.754
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.502.269	2.502.269	2.335.217	2.053.629	2.053.629
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.502.269	2.502.269	2.335.217	2.053.629	2.053.629
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.215.237	2.215.237	1.974.751	1.751.746	1.751.746
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.032	287.032	360.467	301.884	301.884
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			57.867	50.125	50.125
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			57.867	50.125	50.125
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			48.405	40.662	40.662
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			7.728	7.728	7.728
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.735	1.735	1.735
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.054.376	6.054.376	6.423.014	6.385.504	6.385.504
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.054.376	6.054.376	6.392.289	6.356.293	6.356.293
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.054.376	6.054.376	6.392.289	6.356.293	6.356.293
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.979.123	1.979.123	2.164.940	2.150.415	2.150.415
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.466.962	3.466.962	3.324.071	3.307.602	3.307.602

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.291	14.291	242.135	242.135	242.135
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	28.338	28.338
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			156.490	156.490	156.490
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			442.912	442.912	442.912
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.653	3.653	3.653
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			15.090	13.105	13.105
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			2.688	2.688	2.688
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			29.810	28.308	28.308
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			29.553	28.051	28.051
001 INDEMNIZACIONES			3.801	3.360	3.360
002 INDEMNIZACIONES			22.136	21.075	21.075
003 INDEMNIZACIONES			3.616	3.616	3.616
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			256	256	256
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			38	38	38
002 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			192	192	192
003 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			23	23	23
004 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			4	4	4
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			916	904	904
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			97	97	97
001 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL			97	97	97
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			819	807	807
001 OTROS GASTOS SOCIALES			766	754	754
002 OTROS GASTOS SOCIALES			53	53	53
**** TOTAL SERVICIO 02	29.890.458	29.890.458	31.783.259	29.940.783	29.940.783

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.000	10.000	309	309	309
<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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			309	309	309
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			309	309	309
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			309	309	309
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			309	309	309
**** TOTAL SERVICIO 04	45.000	10.000	309	309	309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			691	691	691
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			691	691	691
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			691	691	691
001 FORMACION PERSONAL-EOI			691	691	691
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.892.350	1.944.182	1.894.830	1.855.166	1.855.166
<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	68.930
<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	68.930
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	268.392	268.392	75.823	68.930	68.930
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	75.823	68.930	68.930
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			

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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.332.829	1.384.661	1.818.316	1.785.546	1.785.546
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	74.477			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			
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	1.722.094	1.689.324	1.689.324
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	238	238	238
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	238	238	238
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	1.197.392	1.197.392	1.197.392
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	789.228	789.228	789.228
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.283	105.577	103.119	100.619	100.619
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	90.555
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	294.984	316.522	289.040	289.040	289.040
001 OTROS SERVICIOS PARA ESZENIKA		21.538	21.538	21.538	21.538
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662	13.180	13.180	13.180
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	67.396	67.396	691	691	691
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	7.954	7.954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	59.442	59.442	691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			181	181	181
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - EOI			181	181	181
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.625.582	9.086.120	9.030.767	9.026.367	9.026.367
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.000	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.000	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.000	3.000	3.000		
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI	3.000	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.115.600	6.327.139	6.327.139	6.327.139	6.327.139
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.115.600	6.327.139	6.327.139	6.327.139	6.327.139
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			160.864	160.864	160.864
001 SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			160.864	160.864	160.864
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.506.982	2.755.981	2.700.628	2.699.228	2.699.228
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	82.197	82.197	323.252	323.252	323.252
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	588.647	587.247	587.247
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.000	644.000	588.647	587.247	587.247
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	214.147	214.147	214.147
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	11.142.131	11.098.067	11.098.067

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.102.900	8.102.900	8.102.900	8.102.900	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	61.776.577	55.401.354	55.401.354

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	318.777	318.777	318.777
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	318.777	318.777	318.777
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	318.777	318.777	318.777
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	318.777	318.777	318.777
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	72.447	72.447	72.447
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	101.742	101.742	101.742
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	144.588	144.588	144.588
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	318.777	318.777	318.777

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	277.701	277.701
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	365.651	365.443	277.701	277.701
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	363.576	365.651	365.443	277.701	277.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	363.576	365.651	365.443	277.701	277.701
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	45.921	45.921
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.741	38.621	29.133	29.133	29.133
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	31.741	38.621	29.133	29.133	29.133
<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	26.830	26.830
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	13.443	26.830	26.830	26.830
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	13.443	26.830	26.830	26.830
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235	2.303	2.303	2.303
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235	2.303	2.303	2.303
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235	253	253	253
002 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			2.050	2.050	2.050
**** TOTAL SERVICIO 01	395.317	404.272	394.576	306.833	306.833

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	35.510.160	35.510.160	25.239.179	22.056.882	22.056.882
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			72.168	61.962	61.962
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	61.962	61.962
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	61.962	61.962
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.168	61.962	61.962
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	29.996.104	29.996.104	22.022.890	19.120.619	19.120.619
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.533.822	26.533.822	21.550.462	18.648.190	18.648.190
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.533.822	26.533.822	21.550.462	18.648.190	18.648.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.175.602	23.175.602	21.550.462	18.648.190	18.648.190
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	472.428	472.428	472.428
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.462.282	3.462.282	472.428	472.428	472.428
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			371.008	371.008	371.008
ARTICULO ..: 13 LABORALES	418.669	418.669	505.171	406.575	406.575
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	406.512	406.512
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	406.512	406.512
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	418.669	418.669	505.107	406.512	406.512
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	2.638.950	2.467.725	2.467.725
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.095.387	5.095.387	2.621.437	2.450.293	2.450.293
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.095.387	5.095.387	2.621.437	2.450.293	2.450.293
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.044.187	3.044.187	2.468.038	2.297.156	2.297.156
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			34.989	34.727	34.727
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			117.218	117.218	117.218

(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			17.512	17.432	17.432
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			17.475	17.395	17.395
001 INDEMNIZACIONES			17.475	17.395	17.395
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			38	38	38
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011			38	38	38
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES					
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS					
001 OTROS GASTOS SOCIALES					
**** TOTAL SERVICIO 02	35.510.160	35.510.160	25.239.179	22.056.882	22.056.882

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		8.000	8.402	8.402	8.402
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		8.000	8.402	8.402	8.402
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		8.000	8.402	8.402	8.402
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8.000	8.402	8.402	8.402
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS IVEI-ISEI		8.000	5.738	5.738	5.738
002 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			2.664	2.664	2.664
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.659.397	3.692.009	2.733.604	2.361.146	2.361.146
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
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			2.382	2.382	2.382
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.382	2.382	2.382
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	11.494	11.494	11.494
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	1.262	1.262	1.262
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.545.909	3.567.909	2.639.191	2.266.733	2.266.733
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.095	1.095	1.095
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.095	1.095	1.095
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.095	1.095	1.095
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395	990	990	990
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395	990	990	990
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			990	990	990
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			144	144	144
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			144	144	144
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	98.374	98.374	92.788	92.788	92.788
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.573	1.573	1.573
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.573	1.573	1.573
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			13.501	13.501	13.501
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			13.501	13.501	13.501
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			14.745	14.745	14.745
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			14.745	14.745	14.745
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	696	696	2.436	2.436	2.436
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	562	562	562

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	435	435	435
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	435	435	435
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	3.667	3.667	3.667
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	544	544	544
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.123	3.123	3.123
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.446.140	3.468.140	2.544.175	2.171.717	2.171.717
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.391	20.391	61.569	61.569	61.569
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.407	17.407	13.766	13.766	13.766
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984	1.976	1.976	1.976
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			45.827	45.827	45.827
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.879	3.879	36.566	36.566	36.566
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879	3.371	3.371	3.371
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	35.462	35.462	35.462
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO INNOVACION EDUCATIVA			58	58	58
002 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	13.500	13.500	4.488	4.488	4.488
003 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			6.347	6.347	6.347
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910	21.137	21.137	21.137
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	75.024	75.024	75.024
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	5.445	5.445	5.445
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			69.579	69.579	69.579
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	199	199	2.606	2.606	2.606
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	905	905	905
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.701	1.701	1.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.984	2.984	1.749	1.749	1.749
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	1.551	1.551	1.551
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	133.754	133.754
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	128.912	128.912
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	1.169.885	1.169.885	1.169.885
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	300.000	280.000	307.279	307.279	307.279
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	163.846	163.846	163.846
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	173.190	173.190	173.190
007 DESARROLLO COMPETENCIAS BASICAS.	20.000	20.000			
008 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.	100.000	100.000			
009 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.			1.199	1.199	1.199
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99	427	427	427
011 FORMACION INSPECTORES			888	888	888
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.409.393	1.401.393	977.385	630.015	630.015
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	18.762	18.762	18.762

PROGRAMA: 4225

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

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	19.263	19.263	19.263
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	126.460	126.460
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	59.750	59.750	59.750
017 PROYECTO EKIN	185.000	185.000	317.942	317.942	317.942
018 GRUPOS VOCACION CIENTIFICA	120.000	120.000	2.835	2.835	2.835
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	1.955.587	1.882.122	1.877.476
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		38.597	38.597	29.449	29.449
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		38.597	38.597	29.449	29.449
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		38.597	38.597	29.449	29.449

PROGRAMA: 4225

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

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	6.088	6.088
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	100.000	100.000			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜÍSTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKA ACADEMY.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.316.841	3.208.244	1.916.990	1.852.673	1.848.027
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	594.000	574.000	388.400	376.165	371.519
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	594.000	574.000	388.400	376.165	371.519
001 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 13/14	594.000	574.000	224.904	224.904	220.258
002 ELEANIZTASURERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET,			100.216	93.656	93.656
003 CONSEGUIR LA EXCELENCIA POR MEDIO DE PRACTICAS ADECUADAS.			63.281	57.604	57.604
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	1.501.519	1.449.438	1.449.438
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			103.240	103.240	103.240
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	36.528	36.528
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.722.841	2.634.244	1.398.280	1.346.199	1.346.199
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14	290.000	290.000	195.162	193.169	193.169
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	499.233	499.233
004 ELEANIZTASURERANTZ: FORMACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PLURILINGÜES, MET, ETC.	728.749	628.749	55.575	53.055	53.055
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	94.596	94.596

(EUROS)

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	10.000	6.000	6.000
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 14/15.	87.178	87.178	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	4.697.592	4.251.669	4.247.023
***** TOTAL PROGRAMA 4225	43.432.715	43.401.670	30.650.124	26.934.161	26.929.515

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	23.515	23.515	23.515
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	23.515	23.515	23.515
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	23.515	23.515	23.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	23.515	23.515	23.515
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	12.470	12.470	12.470
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	11.046	11.046	11.046
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	23.515	23.515	23.515

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.687.005	30.687.005	31.524.892	30.016.261	30.016.261
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.938.584	26.938.584	27.491.984	26.031.001	26.031.001
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	24.061.205	24.061.205
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.438.584	25.438.584	25.522.188	24.061.205	24.061.205
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.938.584	23.938.584	25.522.188	24.061.205	24.061.205
002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK.	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.969.796	1.969.796	1.969.796
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.969.796	1.969.796	1.969.796
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			736	736	736
002 ORDEZKO IRAKASKUNTZA-PERTSONALA. 42262 AZPIPROGRAMA.	1.500.000	1.500.000	1.969.060	1.969.060	1.969.060
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.140	37.140	112.807	65.559	65.559
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	65.559	65.559
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	65.559	65.559
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.140	37.140	112.807	65.559	65.559
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.711.281	3.711.281	3.920.100	3.919.701	3.919.701
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.914.896	3.914.896	3.914.896
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.711.281	3.711.281	3.914.896	3.914.896	3.914.896
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.253.781	3.253.781	3.287.527	3.287.527	3.287.527
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			627.106	627.106	627.106
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	31.524.892	30.016.261	30.016.261

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			

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	2.637.676	2.575.265	2.575.265
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.765.781	2.705.668	2.637.676	2.575.265	2.575.265
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.765.781	2.705.668	2.637.676	2.575.265	2.575.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	320.000	320.000	346.348	283.937	283.937
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	346.348	283.937	283.937
<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	2.291.328	2.291.328	2.291.328
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 13/14	316.977	316.977	290.229	290.229	290.229
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	137.477
004 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	350.000	350.000	348.871	348.871	348.871
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	247.645	247.645	247.645
007 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 14/15	73.327	73.327	20.800	20.800	20.800
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	79.785	79.785	134.041	134.041	134.041
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	1.787.903	1.552.113	1.106.146
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		37.282	37.282	37.282	37.282
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		37.282	37.282	37.282	37.282
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		37.282	37.282	37.282	37.282
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14		37.282	37.282	37.282	37.282

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	1.750.621	1.514.832	1.068.865
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.850	1.978.681	1.750.621	1.514.832	1.068.865
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			51.319	35.243	35.243
001 PROYECTOS EUROPEOS 13/14			51.319	35.243	35.243
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.850	1.978.681	1.699.302	1.479.589	1.033.622
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 13/14	101.760	101.760	89.277	89.277	89.277
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 14/15.	67.840	67.840	67.791		
003 PROYECTOS EUROPEOS 13/14	432.000	394.718	527.101	488.042	488.042
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	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	4.455.579	4.157.378	3.711.411
***** TOTAL PROGRAMA 4226	36.169.756	36.253.799	36.752.800	34.945.969	34.500.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	59.000.000	59.000.000	58.375.811	50.715.783	50.615.978
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.000.000	59.000.000	58.375.811	50.715.783	50.615.978
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.000.000	59.000.000	58.375.811	50.715.783	50.615.978
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	34.000.000	34.000.000	33.299.999	33.299.999	33.299.999
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	11.322.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	25.000.000	25.000.000	25.066.949	17.406.920	17.307.115
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	7.978.176	3.472.291	3.468.338
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	95.852	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			8.863	8.863	8.863
001 OTROS SERVICIOS.			8.863	8.863	8.863
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	55.000.000	55.000.000	50.693.497	50.693.497	50.693.497
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	55.000.000	55.000.000	50.693.497	50.693.497	50.693.497
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	50.693.497	50.693.497	50.693.497
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	50.693.497	50.693.497	50.693.497
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	49.849.556	49.849.556	49.849.556
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	109.069.308	101.409.280	101.309.475

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	92.278	92.278
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	167.778	98.782	92.278	92.278
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.800	167.778	98.782	92.278	92.278
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	184.800	167.778	98.782	92.278	92.278
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	184.800	167.778	98.782	92.278	92.278
**** TOTAL SERVICIO 01	184.800	167.778	98.782	92.278	92.278

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	13.228.938	12.065.025	12.065.025
<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	9.754.690	8.708.794	8.708.794
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.733	6.581.837	6.581.837
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.890.619	9.890.619	7.627.733	6.581.837	6.581.837
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.890.619	9.890.619	7.627.733	6.581.837	6.581.837
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			655.476	655.476	655.476
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			655.476	655.476	655.476
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			655.476	655.476	655.476
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.471.481	1.471.481	1.471.481
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.471.481	1.471.481	1.471.481
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.471.481	1.471.481	1.471.481
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.052.305	5.052.305	3.474.247	3.356.231	3.356.231
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	3.278.854	3.183.278	3.183.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.952.305	4.952.305	3.278.854	3.183.278	3.183.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.702.305	4.702.305	2.518.438	2.422.863	2.422.863
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			254.289	254.289	254.289
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			506.127	506.127	506.127
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	113.517	96.882	96.882
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	113.512	96.878	96.878
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	92.771	76.137	76.137
002 INDEMNIZACIONES			20.741	20.741	20.741
<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>			81.877	76.070	76.070
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			9.909	9.725	9.725
001 ACCION SOCIAL			8.176	8.176	8.176
002 ACCION SOCIAL			461	276	276
003 ACCION SOCIAL			1.272	1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			71.967	66.346	66.346
001 OTROS GASTOS SOCIALES			53.334	47.811	47.811
002 OTROS GASTOS SOCIALES			7.431	7.431	7.431
003 OTROS GASTOS SOCIALES			11.203	11.104	11.104
**** TOTAL SERVICIO 02	22.200.569	22.200.569	13.228.938	12.065.025	12.065.025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	665.506	647.506	534.325	534.325	534.325
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	665.506	647.506	534.325	534.325	534.325
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	665.506	647.506	534.325	534.325	534.325
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	401.800	383.800	340.216	340.216	340.216
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO			216	216	216
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 14/15	18.000				
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	340.000	340.000	340.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.120.038	4.056.183	3.878.439	3.567.775	2.905.783
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.120.038	4.056.183	3.878.439	3.567.775	2.905.783
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.147.038	3.083.183	2.901.782	2.901.782	2.901.782
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.147.038	3.083.183	2.901.782	2.901.782	2.901.782
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	756.744	756.744	756.744
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000	976.657	665.993	4.001
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000	976.657	665.993	4.001
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2014	500.000	500.000	503.658	378.744	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	262.500	
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2014	33.000	33.000	32.999	24.749	
**** TOTAL SERVICIO 04	4.785.544	4.703.689	4.412.763	4.102.099	3.440.107

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	27.092.387	25.408.903	25.408.903
<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	25.412.263	25.408.903	25.408.903
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	25.412.263	25.408.903	25.408.903
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.695.869	28.015.745	25.412.263	25.408.903	25.408.903
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 13/14	22.027.345	22.027.345	23.771.936	23.771.336	23.771.336
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	27.092.387	25.408.903	25.408.903

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	134.087	98.087	98.087
<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	94.703	58.703	58.703
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	96.616	94.703	58.703	58.703
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	96.616	94.703	58.703	58.703
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
005 EAE-RSBAP (SOCIEDAD BASCONGADA) 2014- CELEBRACIÓN 250 ANIVERSARIO			3.703	3.703	3.703
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	136.000	134.087	98.087	98.087
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.002.782	170.903.905	154.036.264	143.175.671	142.413.874

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4511

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.256.768	2.256.768	1.734.006	1.389.387	1.389.387
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	128.619	128.619
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	128.619	128.619
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.994	149.994	150.020	128.619	128.619
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.994	149.994	150.020	128.619	128.619
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	112.941	112.941
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	112.941	112.941
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.763	112.941	112.941
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.763	112.941	112.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.107.903	852.514	852.514
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.107.903	852.514	852.514
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.425.246	1.425.246	1.107.903	852.514	852.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.246	1.425.246	1.107.903	852.514	852.514
<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	344.320	295.312	295.312
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	331.108	282.100	282.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.253	437.253	331.108	282.100	282.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.253	437.253	331.108	282.100	282.100
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	13.212	13.212	13.212
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	13.212	13.212	13.212
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	13.212	13.212	13.212

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	922.970	896.183	726.774	519.997	479.499
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	215.000	195.000	133.328	81.562	73.949
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	110.000	67.796	60.183
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	110.000	67.796	60.183
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	110.000	67.796	60.183
CONCEPTO ..: 218 CANONES	70.000	50.000	23.328	13.766	13.766
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	70.000	50.000	23.328	13.766	13.766
001 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	30.000	30.000	23.328	13.766	13.766
002 SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y NAVEGACION WEB.	20.000	20.000			
003 DOSSIER DE PRENSA.	20.000				
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	29.000	39.000	30.772	22.325	21.669
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	8.798	8.798	8.798
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	8.798	8.798	8.798
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	8.798	8.798	8.798
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000	29.000	21.975	13.527	12.871
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000	29.000	21.975	13.527	12.871
001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	19.000	19.000	10.552	9.897
002 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	2.975	2.975	2.975
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	675.970	659.183	561.359	414.795	382.566
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	30	30	30
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	30	30	30
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	30	30	30
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	78.770	78.770	77.180	52.489	52.489
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	33.170	33.170	35.847	27.692	27.692
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	35.847	27.692	27.692
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.594	3.594	3.594
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DPTO (JUVENTUD/PATRIMONIO)			3.594	3.594	3.594

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	35.600	35.600	37.697	21.160	21.160
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO).	35.600	35.600	37.697	21.160	21.160
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	43	43	43
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	43	43	43
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	592.200	575.413	484.149	362.276	330.047
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	811	811	811
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	811	811	811
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	48.394	48.394	48.394
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	399	399	399
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES (14/15).	100.000	100.000	47.994	47.994	47.994
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.000	8.000	8.656	3.631	3.196
001 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000	8.656	3.631	3.196
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	350.000	350.000	337.623	229.243	200.118
001 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA).	300.000	300.000	300.000	227.620	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.200	74.413	88.664	80.197	77.529
001 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO (POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA).	30.000	30.000	28.395	19.927	17.259
002 TRADUCCION.	15.000	15.000	25.082	25.082	25.082
003 OTROS SERVICIOS.	46.200	29.413	35.188	35.188	35.188
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	1.315	1.315	1.315
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	1.315	1.315	1.315
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	1.315	1.315	1.315
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.315	1.315	1.315

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		95.000	95.000	95.000	95.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		95.000	95.000	95.000	95.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		95.000	95.000	95.000	95.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		95.000	95.000	95.000	95.000
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (13/14)		35.000	95.000	95.000	95.000
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (14/15)		60.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	8.057	8.057	8.057
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	8.057	8.057	8.057
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	8.057	8.057	8.057
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	8.057	8.057	8.057
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	10.000	8.057	8.057	8.057
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	4.504	4.504	4.504
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	4.504	4.504	4.504
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	4.504	4.504	4.504
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	4.504	4.504	4.504
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	4.504	4.504	4.504
**** TOTAL SERVICIO 22	3.262.530	3.330.743	2.568.339	2.016.944	1.976.446
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.492.280	3.601.743	2.776.804	2.134.305	2.093.807

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.157.611	1.171.651	1.232.412	1.051.017	1.051.017
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	680.700	680.700	670.407	573.009	573.009
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	569.097	569.097
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.700	680.700	663.548	569.097	569.097
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.622	374.622	366.672	311.988	311.988
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.078	306.078	296.876	257.109	257.109
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.859	3.912	3.912
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.859	3.912	3.912
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			6.859	3.912	3.912
ARTICULO ..: 13 LABORALES	241.997	241.997	241.964	196.446	196.446
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	196.446	196.446
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	196.446	196.446
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	241.997	241.997	241.964	196.446	196.446
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	234.914	248.954	252.955	224.059	224.059
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.914	234.914	243.855	220.419	220.419
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	234.914	234.914	243.855	220.419	220.419
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.549	91.549	102.437	94.201	94.201
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.365	143.365	139.312	124.824	124.824
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			2.106	1.395	1.395
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		14.040	9.100	3.640	3.640
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		14.040	9.100	3.640	3.640
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		14.040	9.100	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	1.319.630	1.196.611	1.196.611
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	478.167	600.667	666.571	642.821	642.821
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	142.238	118.488	118.488
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	142.238	118.488	118.488
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	107.859
002 ALQUILER LOCALES PARA EVENTOS DEPORTIVOS			10.628	10.628	10.628
CONCEPTO ..: 218 CANONES	383.167	505.667	524.333	524.333	524.333
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	383.167	505.667	524.333	524.333	524.333
001 ORGANIZACION I FASE MUNDOBASQUET 2014 (12/14): CONVENIO ENTRE EL GOB. VASCO, LA DIP. FORAL DE BIZKAIA Y LA FED. ESPAÑOLA DE BALONCESTO PARA LA ORGANIZACION EN LA SEDE DE BILBAO DE LA PRIMERA FASE DEL MUNDOBASQUET 2014 (CAMPEONATO DEL MUNDO DE SELECCIONES NACIONALES SENIOR MASCULINAS DE BALONCESTO).	383.167	505.667	524.333	524.333	524.333
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	30.000	190.773	50.931	50.326	50.326
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	30.000	190.773	50.931	50.326	50.326
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	30.000	190.773	50.931	50.326	50.326
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	30.000	190.773	50.931	50.326	50.326
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	820.223	805.097	602.038	503.374	503.374
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	3.255	3.255	3.255
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	3.255	3.255	3.255
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	3.255	3.255	3.255
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	21.271	21.271	21.271
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	9.201	9.201	9.201
001 SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	9.201	9.201	9.201
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	2.526	2.526	2.526
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.526	2.526	2.526
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	9.544	9.544	9.544

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	9.544	9.544	9.544
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	787.223	772.097	577.512	478.848	478.848
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	6.887	6.887	6.887
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.887	6.887	6.887
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	5.689	5.689	5.689
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	5.689	5.689	5.689
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	513.250	429.850	429.850
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	94.730	94.730	94.730
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	26.571	26.571
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	290.000	290.000	109.816	33.675	33.675
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000	7.336	7.336	7.336
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	49.391	49.391	49.391

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 GASTOS DIVERSOS. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO (BASQUE TEAM).	10.000	8.914	10.216	10.216	10.216
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	5.143.657	4.493.027	4.493.027
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	3.408.092	2.761.362	2.761.362
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.898.600	3.777.186	3.408.092	2.761.362	2.761.362
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.898.600	3.777.186	3.408.092	2.761.362	2.761.362
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	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	94.460
016 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2014			2.350.000	1.940.140	1.940.140
<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	8.008.500	8.008.500
<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	8.000.000	8.000.000
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
001 AMPLIACIÓN RECINTO BUESA ARENA (VITORIA) (10/14)		8.000.000	8.000.000	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	22.608.492	21.653.449	21.653.449
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.557.002	23.218.841	22.608.492	21.653.449	21.653.449

(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	858.547	858.547
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	749.681	627.780	627.780
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	620.824	620.824
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	734.375	734.375	735.849	620.824	620.824
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	734.375	734.375	735.849	620.824	620.824
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	6.957	6.957
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	6.957	6.957
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.832	6.957	6.957
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.602	190.602	190.542	173.263	173.263
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	190.542	173.263	173.263
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.602	190.602	190.542	173.263	173.263
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.602	190.602	186.295	170.822	170.822
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.247	2.442	2.442
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.339.000	1.839.689	1.237.165	903.415	903.415
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.339.000	1.839.689	1.237.165	903.415	903.415
<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	26.456	26.456	26.456
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	25.269	25.269	25.269
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	25.269	25.269	25.269
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	1.186	1.186	1.186
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	1.186	1.186	1.186
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	8.696	8.696	8.696
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	8.696	8.696	8.696
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	179	179	179

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	8.517	8.517	8.517
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.254.000	1.754.689	1.198.504	864.755	864.755
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	9.238	9.238	9.238
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	9.238	9.238	9.238
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	57.783	57.783	57.783
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000	57.783	57.783	57.783
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.864.430	1.365.119	842.475	566.956	566.956
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	56.219	56.219	56.219
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	113.198	113.198
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	58.340	55.339	55.339
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	28.292	28.292	28.292
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	25.856		
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	5.227	5.227

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	24.668	24.668
016 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	35.748	35.748	35.748
017 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	86.339	30.851	30.851
018 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	159.192	71.590	31.578	31.578
019 APOYO TECNICO AL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (14/15).	100.000	100.000	92.528	70.528	70.528
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.634.530	19.945.663	19.570.274	16.665.801	16.658.519
<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	421.477	421.477
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	540.000	635.000	635.000	421.477	421.477
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	540.000	635.000	631.000	417.477	417.477
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			

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	26.000	26.000
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	18.027	18.027
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	11.780.274	9.106.324	9.099.042
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	1.700.578	1.018.069	1.010.787
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.796.450	2.749.250	1.700.578	1.018.069	1.010.787
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	191.084	191.084
004 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)			133.247	122.012	122.012

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 DANZA (14/15)			20.519		
007 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			94.587	81.470	81.470
008 PRODUCCION TEATRAL (13/14): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	292.000	292.000			
009 PRODUCCION TEATRAL (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	472.500	393.750			
010 PRODUCCIÓN EDITORIAL (14/15)			312.094		
011 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2014: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
012 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			50.500	37.875	37.875
013 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (13/14): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	134.000	134.000			
014 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (14/15): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	470.100	313.400			
015 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			
016 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			340.552	340.552	340.552
017 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			
018 MÚSICA (13/14)			107.833	46.915	46.915
019 CONVOCATORIAS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA (14/15)					
020 MÚSICA (14/15)			170.719	147.030	139.748
021 FESTIVALES 2013		405.000	42.500	42.500	42.500
022 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			158.241		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	527.000	509.000	893.506	553.571	553.571
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	527.000	509.000	893.506	553.571	553.571
001 DANZA (13/14)			44.565	28.048	28.048
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

PROGRAMA: 4513

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CREACIÓN CULTURAL (13/14)			60.000	54.000	54.000
006 DANZA (14/15)			86.886	41.400	41.400
007 PREMIOS GURE ARTEA 2014			50.000	50.000	50.000
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 PRODUCCIÓN EDITORIAL (14/15)			1.307		
012 CREACION CULTURAL (13/14): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
013 ARTES PLÁSTICAS (14/15)			99.191	99.191	99.191
014 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15)			126.000	126.000	126.000
015 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	180.000	180.000			
016 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2014			4.000	3.000	3.000
017 IMPULSO DEL CLUB DE CONSUMO CULTURAL KULTURKLUB.	50.000	50.000			
018 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198	53.198	53.198
019 MÚSICA (13/14)			16.848	4.075	4.075
020 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			23.584	18.834	18.834
021 MÚSICA (14/15)			16.080	7.159	7.159
022 FESTIVALES 2013			9.000	9.000	9.000
023 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			77.293		
024 CREACIÓN CULTURAL (14/15)			140.400		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.901.080	7.182.413	7.471.190	5.859.684	5.859.684
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.774.680	2.241.013	2.247.424	1.871.260	1.871.260
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
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	635.000	635.000
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
007 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			1.411		

PROGRAMA: 4513

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.126.400	4.941.400	5.223.766	3.988.424	3.988.424
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)			30.018	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	50.000		
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)			92.595	30.000	30.000
007 PREMIOS GURE ARTEA 2014			15.000	15.000	15.000
008 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			135.526	135.526	135.526
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	32.810	32.810
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	26.125	26.125
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	19.000	19.000
017 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	18.312	18.312
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	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 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			263.056		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
028 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
029 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
030 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
031 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	130.000	130.000	80.000	60.000	60.000
032 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
033 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
034 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
035 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
036 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
037 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			
038 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			
039 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	122.000	122.000	122.000	91.500	91.500
040 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	113.000	113.000	113.000	84.750	84.750
041 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
042 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
043 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	66.000	66.000	66.000	49.500	49.500
044 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
045 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000	29.000	21.750	21.750
046 FESTIVALES 2014: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	350.000	175.000			
047 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
048 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000	220.000	165.000	165.000
049 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORKING PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
050 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
051 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
052 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
053 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
054 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
055 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTEMEÑAS DE EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
056 FEDERACION ASOCIACIONES ANDALUZAS EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
057 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
058 KARRASKAN.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
059 FEDERACION DE LIBRERIAS DE EUSKADI.	23.400	23.400	23.400	17.550	17.550
060 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000	42.000	31.500	31.500
061 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
062 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
063 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
064 APYMA TELLERI.	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
065 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
066 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
067 LANDARBASO ABESBATZA. PARTICIPACION EN WORLD GAMES RIGA 2014.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
068 MUSEO ARTZINIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		89.768	89.768		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		89.768	89.768		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		89.768	89.768		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		89.768	89.768		
001 CREACIÓN DE UNA NUEVA PLATAFORMA PARA EL PORTAL "KULTURKLIK"		89.768	89.768		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.631.900	5.700.311	5.429.561	5.150.571	5.150.571
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.614.500	5.682.911	5.412.161	5.133.171	5.133.171
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	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
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.095.000	1.629.744	1.315.934	1.078.504	1.078.504
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.095.000	1.629.744	1.315.934	1.078.504	1.078.504
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 AUDIVISUAL (14/16)			21.440		
005 ARTES PLÁSTICAS (14/15)			6.000	6.000	6.000
006 AUDIOVISUAL (12/14)- PRODUCCIÓN (LARGOMETRAJES/DOCUMENTALES)			184.694	27.428	27.428
007 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			115.000	56.277	56.277
008 AUDIOVISUAL (13/15)- FICCIÓN/ANIMACIÓN/DOCUMENTALES		636.008	988.800	988.800	988.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			262.560	221.000	221.000
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			262.560	221.000	221.000
001 AUDIVISUAL (14/16)			38.560		
002 ARTES PLÁSTICAS (14/15)			170.250	170.250	170.250
003 AUDIOVISUAL (13/14)- DESARROLLO PROYECTOS/CORTOMETRAJES			15.000	12.000	12.000
004 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	27.334.077	23.578.334	23.571.052
***** TOTAL PROGRAMA 4513	30.747.494	30.717.494	29.484.077	25.728.334	25.721.052

(EUROS)

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	2.312.405	2.312.405
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	62.500	62.500
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	62.500	62.500
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843	72.870	62.500	62.500
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.843	72.843			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.870	62.500	62.500
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.885.077	1.566.365	1.566.365
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.847.038	1.557.293	1.557.293
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.815.366	1.815.366	1.847.038	1.557.293	1.557.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.782	1.176.782			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.518	355.518	1.298.099	1.094.861	1.094.861
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.066	283.066	286.526	241.464	241.464
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			262.412	220.968	220.968
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	235.597	235.597
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	235.597	235.597
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	235.597	235.597
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.826	253.826	280.902	235.597	235.597
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	555.704	555.704	489.978	447.942	447.942
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	555.704	555.704	486.614	444.578	444.578
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	555.704	555.704	486.614	444.578	444.578
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	316.883	316.883
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.924	72.924	66.539	64.710	64.710
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.639	60.168	60.168
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	2.962.311	1.908.807	1.715.310
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	316.713	238.208	238.208
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	291.878	232.283	232.283
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	260.000	340.000	291.878	232.283	232.283
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	17.137	17.137	17.137
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	124.980	106.378	106.378
004 REPARACION Y CONSERVACION. IRARGI-AHE.	70.000	70.000	66.019	54.126	54.126
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	2.631.945	1.656.945	1.463.448
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.800	34.800	18.300	18.300	18.300
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500	13.595	13.595	13.595
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500	13.595	13.595	13.595
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	4.705	4.705	4.705
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	4.705	4.705	4.705
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.000	348.000	252.612	203.798	203.798
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	276.000	276.000	181.344	141.973	141.973
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	176.000	176.000	100.000	79.522	79.522
002 ENERGIA ELECTRICA. IRARGI-AHE.	100.000	100.000	81.344	62.450	62.450

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	7.489	7.489
001 GAS. IRARGI-AHE.	15.000	15.000	16.932	7.489	7.489
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	57.000	57.000	54.336	54.336	54.336
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	13.700	13.700	13.700
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.908.500	2.907.516	2.361.033	1.434.847	1.241.351
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	57.110	57.110	57.110
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	53.326	53.326	53.326
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. IRARGI-AHE.	7.000	7.000	3.784	3.784	3.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	218.000	203.000	193.686	153.768	153.768
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	15.065	15.065
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	140.000	140.000	70.861	68.600	68.600
003 LIMPIEZA. AHA-ARCHIVO HISTÓRICO DE ÁLAVA			28.985	19.324	19.324
004 LIMPIEZA. IRARGI-AHE.	60.000	45.000	35.626	29.793	29.793
005 LIMPIEZA. AHB-ARCHIVO HISTÓRICO BIZKAIA			21.526	13.470	13.470
006 LIMPIEZA. AHG-ARCHIVO HISTÓRICO GIPUZKOA			17.225	7.516	7.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	260.000	249.804	199.387	184.003	184.003
001 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	230.000	219.804	128.074	128.074	128.074
002 SEGURIDAD. AHA (ARCHIVO HISTÓRICO DE ÁLAVA)			2.589	2.589	2.589
003 SEGURIDAD. IRARGI-AHE.	30.000	30.000	45.311	34.092	34.092
004 SEGURIDAD. AHB (ARCHIVO HISTÓRICO DE BIZKAIA)			2.589	2.589	2.589
005 SEGURIDAD. AHG (ARCHIVO HISTÓRICO DE GIPUZKOA)			20.823	16.659	16.659
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	23.605	23.605	23.605
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	8.169	8.169	8.169
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. IRARGI-AHE.	8.000	8.000	15.437	15.437	15.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	613.000	774.575	561.805	240.009	122.176
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	24.756	13.866	13.866
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	51.898	1.905	1.905
005 MANTENIMIENTO BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS DE LAS BIBLIOTECAS RLPE		161.575			

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
006 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
007 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE LAS APLICACIONES. IRARGI-AHE.	8.000	8.000	28.152	10.511	10.511
008 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	140.000	140.000	109.440	17.788	
009 SOPORTE INFORMÁTICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PÚBLICA DE EUSKADI.	250.000	250.000	321.029	190.059	90.013
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	28.808	24.742	24.742
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	24.742	24.742	24.742
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	4.066		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	148.286	148.286	149.437	111.638	111.638
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	111.638	111.638
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.543.214	1.405.851	1.136.560	629.336	553.673
001 OTROS SERVICIOS.	25.000	18.500	18.503	18.503	18.503
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	41.267	41.267
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	106.181	106.181
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	42.067	27.535	27.535
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	87.651		
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		

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	141.394	72.600	72.600
013 OTROS SERVICIOS.	10.000	7.077			
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHA/AHB/AHG.	374.000	374.000	82.005	82.005	82.005
015 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	33.000	18.000	92.928	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	1.465	1.465	1.465
022 OTROS SERVICIOS.	51.071	3.131	3.811	3.811	3.811
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	75.664	
025 ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DE LA LECTURA.	45.000	45.000	11.919	3.751	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	211.326	93.313	93.313
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		54.440	54.440	54.440	54.440
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		54.440	54.440	54.440	54.440
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		54.440	54.440	54.440	54.440
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		54.440	54.440	54.440	54.440
001 INTERESES DE DEMORA (RECLAMACIÓN FERROVIAL)- ARCHIVO HISTÓRICO EUSKADI		54.440	54.440	54.440	54.440

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.111.531	9.114.454	8.499.454	7.350.154	7.350.154
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	897.662	365.472	365.472
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.043.000	1.217.662	897.662	365.472	365.472
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	878.000	1.052.662	710.347	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	81.675		
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	67.315	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
003 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			12.515		

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	7.317.192	6.842.382	6.842.382
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			51.067	22.365	22.365
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			51.067	22.365	22.365
001 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			22.365	22.365	22.365
002 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			28.702		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.768.931	7.586.654	7.251.126	6.805.017	6.805.017
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.703.931	6.578.931	6.830.612	6.557.968	6.557.968
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.757.121	3.757.121	3.757.121	3.757.121	3.757.121
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	465.000	465.000
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 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			133.144		
010 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
011 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
012 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
013 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
014 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
015 FUNDACION MARIO ONAINDIA.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
016 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	125.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.065.000	1.007.723	420.514	247.049	247.049
001 EHBE (BERTSOZALEAK)2014- ARCHIVO, CONTENIDOS DIGITALES, CANDIDATURA PATRIMONIO		50.000	50.000		
002 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLOGICOS 2014: SUBVENCIONES PARA EL INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y/O PALEONTOLOGICOS.	80.000	80.000			
003 ARTZINIEGA MUSEOA 201- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		30.000	30.000	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	15.000	15.000	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 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			43.965		
014 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	61.621	10.196	10.196
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	80.000	10.196	10.196	10.196	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	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		10.196	10.196	10.196	10.196
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		10.196	10.196	10.196	10.196
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. AHA-ARCHIVO ÁLAVA		10.196	10.196	10.196	10.196
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	313.000	51.425	51.425		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	313.000	51.425	51.425		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.095.391	5.095.391	4.295.391	2.069.150	2.069.150
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.675.391	4.031.787	3.231.787	1.330.017	1.330.017
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO (12/14), SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.455.391	3.811.787	3.011.787	1.220.017	1.220.017
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.455.391	3.811.787	2.938.880	1.166.107	1.166.107
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	205.723	205.723
007 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2014: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.	820.000	820.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917	174.917	174.917
**** TOTAL SERVICIO 31	20.886.961	20.791.961	18.602.044	13.705.152	13.511.655
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.886.961	20.791.961	18.602.044	13.705.152	13.511.655

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	98.195.000	98.195.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	98.195.000	98.195.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	98.195.000	98.195.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	107.634.000	107.634.000	107.634.000	98.195.000	98.195.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	107.634.000	107.634.000	107.634.000	98.195.000	98.195.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.500.000	3.500.000	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	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	3.500.000	3.500.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		1.000.000			
001 AMPLIACIÓN DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2014		1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	112.134.000	112.134.000	111.134.000	101.695.000	101.695.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	112.134.000	112.134.000	111.134.000	101.695.000	101.695.000

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	117.993	117.993
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	71.347	71.347
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	71.347	71.347
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.953	83.953	83.182	71.347	71.347
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.953	83.953	83.182	71.347	71.347
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	28.578	28.578
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	28.578	28.578
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	28.578	28.578
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	28.578	28.578
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.230	19.230	19.443	18.069	18.069
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	18.069	18.069
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.230	19.230	19.443	18.069	18.069
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.230	19.230	19.443	18.069	18.069
**** TOTAL SERVICIO 22	136.330	136.330	135.777	117.993	117.993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	165.965	121.939	75.970	32.150	32.150
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	165.965	121.939	75.970	32.150	32.150
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	718	718	718
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	718	718	718
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	718	718	718
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	241	241	241
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	241	241	241
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.965	95.939	75.011	31.191	31.191
<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	8.991	8.991	8.991
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	8.991	8.991	8.991
<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	7.870	7.870	7.870
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	7.870	7.870	7.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	87.965	43.939	39.532	6.105	6.105
001 OTROS SERVICIOS.	87.965	43.939	39.532	6.105	6.105
<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	29.274.408	29.230.588	29.230.588

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	718.720	718.720
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	46.882	46.882
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	46.882	46.882
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	46.882	46.882
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	72.477	46.882	46.882
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	513.770	513.770
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	513.770	513.770
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.197	630.197	621.087	513.770	513.770
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.197	630.197	621.087	513.770	513.770
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.460	173.460	173.309	158.068	158.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	158.068	158.068
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.460	173.460	173.309	158.068	158.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.460	173.460	173.309	158.068	158.068
<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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.367.225	1.318.725	1.304.280	558.942	558.942
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.339.225	1.290.725	1.276.280	558.942	558.942
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.339.225	1.290.725	1.276.280	558.942	558.942
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.316.225	1.267.725	1.146.863	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
004 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPB/ESEP)			625.066		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	23.000	23.000	129.417	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
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPB/ESEP)			67.685		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.000	28.000	28.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		

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
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	15.000	15.000	4.786		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	15.000	15.000	4.786		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	15.000	15.000	4.786		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	15.000	15.000	4.786		
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	4.786		
**** TOTAL SERVICIO 41	2.501.331	2.452.831	2.389.485	1.282.749	1.282.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	751.356	751.773	672.227	538.205	538.205
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.829	73.246	72.168	61.962	61.962
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	73.246	72.168	61.962	61.962
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	73.246	72.168	61.962	61.962
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.829	73.246	72.168	61.962	61.962
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	535.303	535.303	475.050	368.684	368.684
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	461.217	361.535	361.535
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	461.217	361.535	361.535
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.303	535.303	461.217	361.535	361.535
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.832	7.149	7.149
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.832	7.149	7.149
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.832	7.149	7.149
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	143.224	143.224	125.009	107.558	107.558
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	125.009	107.558	107.558
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	125.009	107.558	107.558
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.224	143.224	120.763	105.051	105.051
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.247	2.507	2.507
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	926.027	749.027	922.287	504.171	504.171
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	926.027	749.027	922.287	504.171	504.171
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	318.000	318.000	634.612	334.100	334.100
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	318.000	318.000	634.612	334.100	334.100
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000	634.612	334.100	334.100
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	608.027	431.027	287.675	170.072	170.072
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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	7.744.454	7.470.647	7.470.647
<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>		60.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		60.000			
001 AYUNTAMIENTO ARGANZÓN 2014- PROMOCIÓN EUSKERA EN EL MUNICIPIO (ENCLAVE TREBIÑO)		60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.977.990	7.767.990	7.703.254	7.453.427	7.453.427
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.139.200	6.029.200	4.250.128	4.199.933	4.199.933
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.139.200	6.029.200	4.250.128	4.199.933	4.199.933
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	150.000			
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	2.518.612	2.518.612
012 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO 2014			85.350	55.478	55.478
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			11.353	11.353	11.353
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			11.353	11.353	11.353
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	3.648	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	3.441.773	3.242.142	3.242.142
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	454.764	423.664	423.664
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	201.611	201.611
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.800.190	1.700.190	2.987.009	2.818.478	2.818.478
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)			205.332	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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 EUSKALTZAINDIA 2014-"JAGONET", "HITZ-ELKARKETA/2" Y VARIOS TRABAJOS INFORMÁTICOS			50.000	35.000	35.000
014 HUHEZI (14/15)- DISEÑO HERRAMIENTA PARA MEDIR RENTABILIDAD SOCIAL MEDIOS EUSKERA			30.000		
015 UNESCO ETXEA 2014-TRADUCCIÓN AL EUSKERA/EDICIÓN DEL INFORME DE DESARROLLO HUMANO			9.500		
016 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			444.879	444.879	444.879
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	210.000	610.396	620.394	107.225	107.225
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	210.000	610.396	620.394	107.225	107.225
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000	174.515	96.940	96.940
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		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
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	510.396	445.878	10.285	10.285
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	510.396	445.878	10.285	10.285
001 DESARROLLO DE APLICACIONES RELACIONADAS CON EL EUSKERA.	118.000	418.396	419.997		
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000				
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	9.946.573	9.980.386	9.959.362	8.620.248	8.620.248

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.003.894	1.070.981	896.993	757.314	757.314
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	134.174	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	728.502	728.502	646.145	538.586	538.586
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	646.145	538.586	538.586
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	646.145	538.586	538.586
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.502	728.502	646.145	538.586	538.586
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	208.305	208.305	183.762	161.225	161.225
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	183.762	161.225	161.225
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	183.762	161.225	161.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.305	208.305	183.762	161.225	161.225
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	524.395	474.395	155.669	71.127	71.127
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	474.395	155.669	71.127	71.127
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.395	474.395	155.669	71.127	71.127
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	150.127	65.585	65.585
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	54.502	5.655	5.655
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	16.675	16.675
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	137.000	137.000	7.260	7.260	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

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	2.368.372	1.063.255	1.063.255
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	2.147.372	852.755	852.755
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.466.120	2.466.120	1.774.023	669.909	669.909
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.466.120	2.466.120	1.774.023	669.909	669.909
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	102.983	102.983
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			588.513	566.926	566.926

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
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			1.082.527		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			11.925	5.731	5.731
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			11.925	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
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			6.194		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.640	184.770	361.424	177.115	177.115
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	174.433	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
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			74.207		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000	149.130	186.992	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			
005 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			101.193		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	303.500	303.500	91.179	91.179	91.179
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	303.500	303.500	91.179	91.179	91.179
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	303.500	303.500	83.584	83.584	83.584
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	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
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.596	7.596	7.596
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			3.803	3.803	3.803
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			3.803	3.803	3.803

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
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.793	3.793	3.793
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			3.793	3.793	3.793
**** TOTAL SERVICIO 43	4.564.549	4.720.766	3.512.214	1.982.875	1.982.875
***** TOTAL PROGRAMA 4711	47.163.186	47.260.690	45.271.244	41.234.453	41.234.453

(EUROS)

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	132.920	132.920
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	177.204	177.204	132.920	132.920
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	227.379	177.204	177.204	132.920	132.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	227.379	177.204	177.204	132.920	132.920
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	20.550	20.550
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	92.144	9.609	8.680	8.680
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144	9.609	8.680	8.680
<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	7.011	7.011	7.011
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601	7.011	7.011	7.011
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862	67	67	67
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	6.944	6.944	6.944
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	186.814	141.600	141.600

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	33.717.908	33.717.908	17.677.793	11.243.689	11.243.689
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	25.995.413	25.995.413	13.595.917	8.483.147	8.483.147
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.995.413	10.995.413	13.319.129	8.206.359	8.206.359
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.995.413	10.995.413	13.319.129	8.206.359	8.206.359
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.197.465	3.197.465	12.586.119	7.517.069	7.517.069
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.431	787.431	733.010	689.291	689.291
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.000.000	15.000.000	276.787	276.787	276.787
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.000.000	15.000.000	276.787	276.787	276.787
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	257.380	257.380	257.380
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			19.408	19.408	19.408
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.145.995	677.888	677.888
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	677.888	677.888
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	677.888	677.888
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.145.995	677.888	677.888
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.722.495	7.722.495	2.935.882	2.082.654	2.082.654
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.722.495	7.722.495	2.863.928	2.016.803	2.016.803
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.722.495	7.722.495	2.863.928	2.016.803	2.016.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	511.306	511.306	2.645.100	1.800.809	1.800.809
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.409	125.409	129.636	126.800	126.800
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			83.235	83.235	83.235
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.958	5.958	5.958
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			71.953	65.852	65.852
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			71.872	65.771	65.771
001 INDEMNIZACIONES			71.305	65.204	65.204
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	17.677.793	11.243.689	11.243.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		9.000	6.316	6.316	6.316
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		9.000	6.316	6.316	6.316
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		9.000	6.316	6.316	6.316
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.000	6.316	6.316	6.316
001 FORMACION PERSONAL-IRALE		9.000	5.550	5.550	5.550
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	1.872.017	1.414.610	1.414.610
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.200	130.200	155.030	101.301	101.301
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	129.262	75.534	75.534
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	129.262	75.534	75.534
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	75.534	75.534
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	5.469	5.469	5.469
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	5.469	5.469	5.469
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000	5.469	5.469	5.469
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	1.678.309	1.274.630	1.274.630
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	1.617.380	1.213.702	1.213.702
<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	40.366	40.366	40.366
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	17.169	17.169	17.169
004 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜÍSTICOS	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	415.757	254.994	254.994
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	400.000	400.000	239.237	239.237
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	5.815	5.815	5.815
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.181.000	1.048.618	1.070.769	831.273	831.273
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA			21.896	12.949	12.949
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	301.305	301.305	301.305
008 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000	363.216	222.697	222.697
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	33.331	33.331
014 GASTOS CENTROS BARNETEGI			4.247	4.247	4.247
015 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	15.000	11.618	34.842	25.340	25.340
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.659.457	6.100.759	3.718.341	3.519.644	3.131.621
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		26.986	26.325	26.325	24.195
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		26.986	26.325	26.325	24.195
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		26.986	26.325	26.325	24.195
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO		2.129	2.129	2.129	
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE		24.857	24.195	24.195	24.195
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.659.457	6.073.773	3.692.016	3.493.319	3.107.425
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	773.000	1.214.302	852.347	695.707	643.474
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	773.000	1.214.302	852.347	695.707	643.474
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	901.302	479.674	479.674	479.674
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			52.234	52.234	
003 EIMA 2.0 13/14	160.000	160.000	156.640	40.000	40.000
004 EIMA 2.0 14/15.	40.000	40.000	40.000		
005 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			123.800	123.800	123.800
006 SUBVENCION EIMA IV. 13/14.	93.000	93.000			
007 SUBVENCION EIMA IV-14/15.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.886.457	4.859.471	2.839.669	2.797.612	2.463.952
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			29.080	29.080	27.488
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			1.592	1.592	
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. 2013/14 JULIO-DICIEMBRE			27.488	27.488	27.488
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.886.457	4.859.471	2.810.589	2.768.532	2.436.463
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	132.069	132.069	
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15.	200.000	200.000	199.999	199.999	
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 13/14.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	20.000	20.000	20.000		
012 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 13/14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
013 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 14/15.	6.400	6.400	6.400		
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 13/14.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 14/15.	6.400	6.400	6.400	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	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	5.596.673	4.940.570	4.552.547
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.995.388	42.145.133	23.461.281	16.325.859	15.937.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	251.000	250.950	88.675	88.675	88.675
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.000	250.950	88.675	88.675	88.675
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.000	250.950	88.675	88.675	88.675
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	83.675	83.675	83.675
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	50.000	50.000	10.983	10.983	10.983
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	80.000	80.000	25.531	25.531	25.531
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	23.755.403	23.424.984	23.424.984
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.750.872	19.573.397	18.880.657	18.713.206	18.713.206
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	19.573.397	18.864.809	18.697.358	18.697.358
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	297.843	8.120.368	7.411.780	7.244.329	7.244.329
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	65.989	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 DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15		396.085			
008 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 13/14		1.551.193	1.551.193	1.519.164	1.519.164
009 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.		220.749			
010 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14		5.474.022	5.463.111	5.434.449	5.434.449
011 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15		200.423	183.972	183.972	183.972
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	11.453.029	11.453.029	11.453.029	11.453.029	11.453.029

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.661.029	10.661.029	10.661.029	10.661.029	10.661.029
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.450.063	5.627.538	4.874.745	4.711.778	4.711.778
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	12.764.492	5.122.442	4.402.206	4.271.239	4.271.239
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	12.764.492	5.122.442	4.402.206	4.271.239	4.271.239
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14	8.894.738	3.420.716	3.208.652	3.187.657	3.187.657
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	845.982	449.897			
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 13/14	207.889	207.889	195.510	195.510	195.510
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	182.281	182.281	182.281
006 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 13/14	5.416	5.416	4.124	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	46.338			
010 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 13/14			87.635		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	685.571	505.096	472.540	440.540	440.540
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	253.571	273.519	232.853	232.853	232.853
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	19.948	19.948
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	231.577	239.687	207.687	207.687
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000		
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000	8.000		
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.	360.000	159.577	131.430	131.430	131.430
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			36.257	36.257	36.257
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

(EUROS)

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	10.113.474	8.139.404	7.842.747
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.192.895	8.202.733	8.187.671	6.770.331	6.770.331
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.192.895	8.202.733	8.187.671	6.770.331	6.770.331
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.192.895	8.202.733	8.187.671	6.770.331	6.770.331
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.377.895	5.377.893	5.362.831	5.362.831	5.362.831
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	1.369.073	1.072.416
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.976.616	1.966.776	1.825.803	1.369.073	1.072.416
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	60.000	50.160	323.112	141.875	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	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	1.227.199	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	236.799	
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	33.977.551	31.673.045	31.376.388
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.761.446	35.761.394	33.977.551	31.673.045	31.376.388

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		11.150.000	9.520.000	9.520.000	9.520.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		11.150.000	9.520.000	9.520.000	9.520.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		11.150.000	9.520.000	9.520.000	9.520.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			4.031.521	4.031.521	4.031.521
001 PROGRAMA BERC			3.421.521	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	5.488.479
001 CONVOCATORIA BERC		11.150.000	4.578.479	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	9.520.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		11.150.000	9.520.000	9.520.000	9.520.000
***** TOTAL SECCION 06	2.765.248.000	2.791.192.267	2.613.685.139	2.444.973.778	2.433.074.925

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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	314.833	314.833
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	74.511	74.511
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	74.511	74.511
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	74.511	74.511
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	74.511	74.511
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	285.816	222.875	189.086	189.086
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	285.816	222.875	189.086	189.086
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.468	285.816	222.875	189.086	189.086
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.468	285.816	222.875	189.086	189.086
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.393	77.393	56.448	51.236	51.236
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	56.448	51.236	51.236
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.393	77.393	56.448	51.236	51.236
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.393	77.393	56.448	51.236	51.236
**** TOTAL SERVICIO 00	487.791	450.139	366.254	314.833	314.833

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	103.228	103.228
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	26.898	26.898
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	26.898	26.898
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.325	31.325	31.345	26.898	26.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.325	31.325	31.345	26.898	26.898
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.494	20.494	20.531	18.827	18.827
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	18.827	18.827
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.494	20.494	20.531	18.827	18.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.494	20.494	20.531	18.827	18.827
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	89.862	60.329	37.759	37.759
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	89.862	60.329	37.759	37.759
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	34.862	32.453	31.650	31.650
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	34.862	32.453	31.650	31.650
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	34.862	32.453	31.650	31.650
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	55.000	27.876	6.108	6.108
<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>			2.558	2.558	2.558
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.558	2.558	2.558
<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	25.258	3.490	3.490
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000	1.985	1.985	1.985
002 OTROS SERVICIOS			1.505	1.505	1.505
003 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS			21.768		
**** TOTAL SERVICIO 01	268.768	208.768	179.291	140.987	140.987

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	430.456	430.456
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	47.683	47.683
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	47.683	47.683
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	56.838	47.683	47.683
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	56.838	47.683	47.683
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	180.585	180.585
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	180.585	180.585
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.648	187.648	213.582	180.585	180.585
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.648	187.648	213.582	180.585	180.585
<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	89.375	89.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	89.375	89.375
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.832	84.832	92.394	89.375	89.375
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.832	84.832	92.394	89.375	89.375
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.707.249	1.507.786	969.930	923.044
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.500	11.500			
001 CANONES	11.500	11.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.000	18.000	5.902	5.902	5.902
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	5.902	5.902	5.902
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	5.902	5.902	5.902
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	5.902	5.902	5.902
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.804.000	1.677.749	1.501.885	964.029	917.142
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.326.000	1.326.000	1.284.703	768.760	722.781
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.284.194	768.251	722.272
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.284.194	768.251	722.272
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			509	509	509
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			509	509	509
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	349.749	217.182	195.268	194.361
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000	7.216	7.216	7.216
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	7.216	7.216	7.216
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	3.167	3.167	3.167
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	3.167	3.167	3.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	422.000	295.749	206.798	184.885	183.977
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	12.872	12.872
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	28.840	15.833	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	1.992.998	1.400.386	1.353.500

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	118.617	118.617
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	69.912	69.912
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	69.912	69.912
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	69.912	69.912
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.497	69.912	69.912
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	29.209	29.209
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	29.209	29.209
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	34.137	29.209	29.209
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	34.137	29.209	29.209
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	21.147	19.496	19.496
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	19.496	19.496
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	21.147	19.496	19.496
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	21.147	19.496	19.496
**** TOTAL SERVICIO 10	134.595	134.595	136.781	118.617	118.617

(EUROS)

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	1.359.714	1.143.338	1.143.338
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	61.339	61.339
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	61.339	61.339
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.473	61.339	61.339
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	71.473	61.339	61.339
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.070.287	971.522	795.690	795.690
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	792.450	792.450
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.935	1.035.935	949.954	792.450	792.450
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.935	1.035.935	949.954	792.450	792.450
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.352	21.568	3.241	3.241
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.352	21.568	3.241	3.241
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		34.352	21.568	3.241	3.241
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	40.872	40.874	35.242	35.242
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	35.242	35.242
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	40.874	35.242	35.242
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.874	35.242	35.242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	331.352	338.840	275.845	251.067	251.067
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	266.396	241.618	241.618
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.352	291.352	266.396	241.618	241.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.352	291.352	253.250	240.514	240.514
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS BIZKAIA			13.146	1.104	1.104
<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	9.413	9.413	9.413
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	46.988	9.413	9.413	9.413
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	46.988	9.413	9.413	9.413

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	840.772	824.772	744.717	546.443	546.443
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	175.000	175.000	170.000	92.958	92.958
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	140.000	79.327	79.327
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000	140.000	79.327	79.327
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	145.000	145.000	140.000	79.327	79.327
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	3.059	3.059
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	34.272	13.272	3.059	3.059
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	34.272	13.272	3.059	3.059
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272	3.272	3.059	3.059
002 CONSUMIBLES (TÓNER, FUSOR ...) PARA IMPRESORAS		29.000	10.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	640.500	595.500	555.595	444.576	444.576
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	555.095	444.076	444.076
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			8	8	8
001 MATERIAL DE OFICINA			8	8	8
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	30.100	30.100	30.100
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.000	38.000	30.100	30.100	30.100
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	393.744	393.744
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000	501.803	393.744	393.744
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	42.000	32.000	21.015	20.055	20.055
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	5.280	4.320	4.320
002 TRADUCCIONES.	30.000	20.000	15.735	15.735	15.735

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	5.851	5.851	5.851
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	5.851	5.851	5.851
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000	5.851	5.851	5.851
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	5.851	5.851	5.851
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	37.000	36.909	15.962	15.962
<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	13.965	13.965
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	37.000	34.913	13.965	13.965
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	37.000	34.913	13.965	13.965
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	37.000	34.913	13.965	13.965
<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	2.148.040	1.712.443	1.712.443
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.739.915	5.418.852	4.823.364	3.687.266	3.640.380

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	3.991.346	3.991.346
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	3.032.601	3.032.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	3.032.601	3.032.601
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.696.049	3.669.590	3.600.465	3.032.601	3.032.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.696.049	3.669.590	3.600.465	3.032.601	3.032.601
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		26.459	26.459	26.458	26.458
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	26.458	26.458
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.459	26.459	26.458	26.458
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		26.459	26.459	26.458	26.458
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.236	964.036	942.539	874.784	874.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	872.353	872.353
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	962.236	962.236	940.108	872.353	872.353
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	962.236	962.236	940.108	872.353	872.353
<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	4.501.336	2.867.873	2.715.595
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 CONSTRUCCIONES.	2.000	2.000			

PROGRAMA: 2221

SECC. 07 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	813.600	813.600	568.120	568.120	568.120
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	802.600	802.600	560.281	560.281	560.281
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	802.600	802.600	560.281	560.281	560.281
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	17.545
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	535.333
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	7.656	7.656	7.656
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	7.656	7.656	7.656
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	7.656	7.656	7.656
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	3.884.478	2.251.016	2.099.228
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.			1.602	1.602	1.602
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.602	1.602	1.602
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.602	1.602	1.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	300.083	300.083	283.317	208.238	206.342
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	269.078	269.078	240.369	188.959	187.063
001 ENERGIA ELECTRICA.	269.078	269.078	240.369	188.959	187.063
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.005	1.005	6.723	6.723	6.723
001 AGUA	1.005	1.005	6.723	6.723	6.723
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			225	225	225
001 OTROS SUMINISTROS			225	225	225
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.677.295	3.677.295	3.479.155	2.039.559	1.889.667
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	38.000	38.000	695	695	695
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	695	695	695
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	3.930	3.930	3.930
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	3.930	3.930	3.930
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.040.000	1.040.000	1.040.000	487.070	426.546
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	487.070	426.546
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	123.000	123.000	54.707	54.707	54.707
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	40.744	40.744	40.744
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	158.034
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	12.233
007 ACCIONES COMUNICATIVAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE RIESGO: CICLISTAS.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.184.295	2.184.295	2.136.146	1.335.124	1.245.756
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	890.000	153.966	134.334
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	890.000	890.000		653.896	653.896

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	39.854	39.854
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	80.470	44.170	44.170
012 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	506.736	232.242	172.483
013 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	100.000	100.000	100.000	69.157	59.179
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			13.434	13.434	13.434
020 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			945	945	945
021 ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB WWW.TRAFIKOA.NET			21.780	14.731	14.731
022 DISEÑAR Y DESARROLLAR UN SERIOUS GAME CON CONTENIDOS DE MOVILIDAD SEGURA			71.995		
023 ENCUESTA A USUARIOS MAYORES DE LA CARRETERA			6.045	6.045	6.045
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	60.000	60.000	48.737	48.737	48.247
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			400	400	400
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			400	400	400
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)			400	400	400
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	60.000	60.000	48.337	48.337	47.847
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	48.337	48.337	47.847
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	60.000	60.000	41.787	41.787	41.297

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DEVOLCUION DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.550	6.550	6.550
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	624.000	1.793.872	1.793.872	1.793.872	1.793.872
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	1.769.872	1.769.872	1.769.872
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	1.769.872	1.769.872	1.769.872	1.769.872
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	1.769.872	1.769.872	1.769.872	1.769.872
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	1.769.872	1.769.872	1.769.872	1.769.872
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	116.441	116.441
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	438.990	327.678	303.076		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.	438.990	327.678	303.076		
<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	114.331	114.331
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	408.577	237.385	114.331	114.331
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	588.577	408.577	237.385	114.331	114.331
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	104.369	104.369
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	11.520.012	8.769.532	8.617.254
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.658.917	12.489.277	11.520.012	8.769.532	8.617.254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	14.679.499	14.562.499	12.481.465	10.520.845	10.520.845
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	62.598	62.598
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	62.598	62.598
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	62.598	62.598
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.767	72.767	72.767	62.598	62.598
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	621.960	621.960
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	621.960	621.960
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	621.960	621.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.783	907.783	792.940	621.960	621.960
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.513.968	10.395.838	8.699.520	7.289.524	7.289.524
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.513.968	10.395.838	8.668.705	7.263.281	7.263.281
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.513.968	10.395.838	8.668.705	7.263.281	7.263.281
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.563.968	9.445.838	8.668.705	7.263.281	7.263.281
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.815	26.243	26.243
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.815	26.243	26.243
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			30.815	26.243	26.243
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.184.981	3.186.111	2.916.237	2.546.762	2.546.762
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.907.787	2.538.312	2.538.312
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.907.787	2.538.312	2.538.312
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.184.981	3.184.981	2.897.960	2.529.087	2.529.087
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.827	9.225	9.225
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			7.323	7.323	7.323
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.323	7.323	7.323
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.323	7.323	7.323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.334.998	82.334.998	70.538.792	53.739.976	53.305.831
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.510.495	11.510.495	11.261.736	10.805.398	10.805.398
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			8.054	8.054	8.054
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			7.107	7.107	7.107
001 MAQUINARIA			2.975	2.975	2.975
002 MAQUINARIA			4.132	4.132	4.132
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			947	947	947
001 UTILLAJE			236	236	236
002 UTILLAJE			711	711	711
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	6.148.737	6.096.649	6.096.649
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.258.454	5.258.454	6.148.737	6.096.649	6.096.649
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	5.861.114	5.833.832	5.833.832
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.054.784	4.658.088	4.658.088
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.101.711	6.101.711	5.054.784	4.658.088	4.658.088
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	2.578.160	2.578.160
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	118.270	118.270	118.270
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	45.965	38.410	38.410
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.965	38.410	38.410
001 ALQUILER CASETAS VESTUARIOS GETXO.	45.330	45.330	45.965	38.410	38.410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	18.839.056	18.839.056	13.538.268	9.381.827	9.173.961
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.409.642	1.047.410	930.999
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.462.699	1.462.699	1.409.642	1.047.410	930.999
001 CONSTRUCCIONES			913.796	606.620	490.209
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	34.000	34.000	77.106	71.912	71.912
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	278.635	278.635
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	8.918.968	5.679.254	5.642.106
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.668.459	9.668.459	8.451.228	5.383.156	5.357.409
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	2.902	2.902	2.902
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	28.652	28.652
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	1.723.619	1.723.619
011 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GENERALES (PRORROGA).	559.574	559.574	1.159.574	806.079	806.079
012 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			28.506	28.506	28.506
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	30.992	30.992
018 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMAS DE GRABACION.	72.600	72.600	72.600	55.055	55.055
019 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	52.998	52.998	52.998	21.880	21.880

(EUROS)

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	265.498	265.498
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	744.542	350.571	350.571
023 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	308.961	308.961	308.961	257.468	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	304.312	245.169	233.767
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	50.000	50.000	27.303	27.303	27.303
002 MAQUINARIA			4.618	4.618	4.618
003 MAQUINARIA			14.829	14.829	14.829
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	110.857	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	163.428	50.930	50.930
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			5.448	5.448	5.448
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	140.946	126.043	126.043
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	139.500	139.500	140.946	126.043	126.043
001 REPARACION DE SILLERIA OPERATIVA Y MOBILIARIO.	40.000	40.000			
002 MOBILIARIO			13.074	13.074	13.074
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA.	24.500	24.500			
004 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	75.000	75.000	99.929	85.027	85.027
005 MOBILIARIO			8.478	8.478	8.478
006 MOBILIARIO			19.464	19.464	19.464

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	888.347	528.509	528.509
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.287.782	2.287.782	888.347	528.509	528.509
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	532.657	440.988	440.988
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	2.178.351	1.998.597	1.944.291
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.627.000	4.627.000	2.178.351	1.998.597	1.944.291
001 SUMINISTRO ACEBITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES (NUEVO).	30.000	30.000	30.000	29.431	29.431
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	2.000.000	2.000.000	445.129	445.129	445.129
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	1.064.000	1.064.000	869.326	869.326	851.388
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	19.689	19.689
006 GASTOS IMPREVISTOS.	155.000	155.000			
007 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	10.000	6.187	6.187
008 SUMINISTRO PIECERIO Y RECAMBIOS, CUBIERTAS, AMORTIGUADORES Y FILTROS.	157.000	157.000			
009 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000			
010 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			79.056	79.056	79.056
011 SUMINISTRO PIECERIO Y RECAMBIOS HELICOPTEROS.	86.000	86.000			
012 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	120.000	120.000	120.000	118.239	81.870
013 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA DE HELICOPTEROS Y SUS PIEZAS.	280.000	280.000	360.286	319.786	319.786
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			24.855	24.855	24.855
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	45.727.052	33.541.016	33.314.736
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	610.775	610.775	522.799	361.925	361.925
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	610.775	610.775	522.799	361.925	361.925
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	71.000	71.000	63.663	9.370	9.370
002 TRANSPORTES			992	992	992
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	230.983	230.983
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.666.663	1.666.663	1.220.225	1.220.225	1.220.225
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.666.663	1.666.663	1.220.225	1.220.225	1.220.225
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS.	26.663	26.663	583.693	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	18.680.642	12.329.948	12.324.454
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.182.000	3.182.000	2.996.555	2.333.728	2.333.728
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	1.675.324
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	850.000	850.000	658.404	658.404	658.404
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	35.000	35.000	47.270	47.270	47.270
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	35.000	35.000			
002 AGUA			47.143	47.143	47.143
003 AGUA			128	128	128
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	794.000	794.000	643.483	450.491	450.491
001 GAS	14.000	14.000	9.045	9.045	9.045
002 GAS			4.487	4.487	4.487
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	154.105	154.105	154.105
005 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINZA.	410.000	410.000	410.000	217.008	217.008
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.778.814	6.778.814	6.637.200	3.694.763	3.694.763
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.087.795	3.399.381	3.399.381
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	75.977	75.977

(EUROS)

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	6.019.220	4.068.688	4.068.688
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	300.000		
003 SUMINISTRO BUZOS IGNIFUGOS (PRORROGA).	600.000	600.000	600.000	599.936	599.936
004 SUMINISTRO VESTUARIO GENERAL.	630.000	630.000	82.795	44.553	44.553
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			485.832	413.832	413.832
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.271.780	1.271.780	1.270.401	817.474	817.474
001 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.250.000	1.250.000	1.242.987	790.060	790.060
002 SUMINISTRO COMIDA PARA DETENIDOS.	21.780	21.780			
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			27.414	27.414	27.414
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500.000	500.000	151.347	151.165	151.165
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			14.220	14.220	14.220
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.809	1.809	1.809
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			33.211	33.211	33.211
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.968.624	1.968.624	915.166	766.369	760.875
001 SUMINISTROS VARIOS.	200.000	200.000	51	51	51
002 OTROS SUMINISTROS			6.250	6.250	6.250
003 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE CARROCERIA.	300.000	300.000	40.000	22.923	22.923
004 OTROS SUMINISTROS			21.807	21.807	21.807
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO Y MECANICO.	220.000	220.000	54.720	54.720	50.715
006 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO.	25.000	25.000	34.536	34.536	33.047
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			

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	49.392	49.392
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			340.319	340.319	340.319
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.816.421	28.816.421	25.276.460	19.601.991	19.381.206
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	684.350	684.350	891.817	734.472	567.063
001 MATERIAL DE OFICINA			348	348	348
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	21.780	21.780	21.564	21.564	21.564
003 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	136.730	136.730	138.028	35.856	35.856
004 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	125.840	125.840	162.135	108.412	108.412
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	400.000	400.000	569.743	568.293	400.885
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	6.799.977	5.446.813	5.446.813
001 PRORROGA SERVICIO LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	58.449	58.449	48.060	44.681	44.681
002 LIMPIEZA Y ASEO			3.693	3.693	3.693
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	5.365.371	5.365.371
006 LIMPIEZA Y ASEO			21.411	21.411	21.411
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.360.950	8.360.950	7.595.744	6.177.192	6.170.313
001 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	18.000	18.000			
002 SEGURIDAD			11.188	11.188	11.188
003 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	560.000	560.000	610.340	474.357	474.357
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	550.000	550.000
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	1.304.171	1.304.171
010 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	5.040.000	5.040.000	4.063.103	3.190.934	3.184.055
011 SEGURIDAD			46.712	46.712	46.712
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400.000	400.000	454.057	245.002	245.002
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			5.263	5.263	5.263

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	400.000	400.000	433.359	224.303	224.303
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			15.436	15.436	15.436
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.329.432	4.329.432	2.332.630	1.870.161	1.870.161
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	1.565.066	1.402.953	1.402.953
002 CONEXION SEGUN ETSI 201671.	48.580	48.580	50.674		
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	8.614	8.614	21.705	12.271	12.271
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	10.254	10.254	32.035	20.421	20.421
005 SERVICIOS DE CONEXION P/INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	307.643	307.643	307.643	227.242	227.242
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	6.153	6.153	6.823	6.707	6.707
007 SERVICIOS DE TELECOM CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO UNIVERSAL.	1.131.308	1.131.308	343.809	195.690	195.690
008 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			4.877	4.877	4.877
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	68.000	68.000	57.695	33.291	33.291
001 SERVICIOS POSTALES.	68.000	68.000	57.621	33.218	33.218
002 COMUNICACIONES POSTALES			74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	29.000	29.000	20.778	20.778	20.778
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	29.000	29.000	20.778	20.778	20.778
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.447.400	5.447.400	4.861.519	3.177.472	3.177.472
001 PRORROGA SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS.	324.033	324.033	548.132	153.132	153.132
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	238.125
004 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.625.000	1.625.000	1.307.019	1.307.019	1.307.019
005 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	3.000.000	3.000.000	2.050.200	1.349.906	1.349.906
006 MNTO. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			508.016	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	2.093.176	1.727.745	1.681.247
001 GASTOS DE COMUNIDAD.	80.000	80.000			
002 OTROS SERVICIOS			517	517	517
003 CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD.	214.000	214.000	87.750	87.750	87.750
004 ASISTENCIA TECNICA GESTION CENTRALIZADA.	31.000	31.000			
005 ASISTENCIA TECNICA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS.	85.000	85.000	42.823	42.823	42.823
006 SEGUIMIENTO PATOLOGIAS COMISARIAS DE GETXO Y LAUDIO.	30.000	30.000			
007 OTROS SERVICIOS			17.321	11.927	11.927
008 PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS.	101.818	101.818	305.593	231.048	231.048
009 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.			432.367	394.749	348.251
010 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	410.717	327.017	327.017
011 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS (PRORROGA).	247.466	247.466	284.466	271.441	271.441
012 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	80.000	80.000	80.000	45.956	45.956
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

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(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	71.284
019 PRORROGA SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	88.330	88.330	88.330	88.100	88.100
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	11.736	11.736	11.736
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	11.736	11.736	11.736
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.383	2.383	2.383
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTAL. Y OBRAS (ICIO)			2.383	2.383	2.383
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	9.353	9.353	9.353
001 OTROS IMPUESTOS			5.137	5.137	5.137
002 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
003 OTROS IMPUESTOS			85	85	85
004 OTROS IMPUESTOS			2.291	2.291	2.291
005 OTROS IMPUESTOS			1.840	1.840	1.840
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	19.655	19.655	19.655
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	19.655	19.655	19.655
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	19.655	19.655	19.655
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	19.655	19.655	19.655
001 INTERESES DE DEMORA			3.514	3.514	3.514
002 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	16.141	16.141	16.141
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.300.000	10.300.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.300.000	10.300.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.300.000	10.300.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	10.300.000	10.300.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	10.300.000	10.300.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	14.935.534	14.935.534	10.176.403	7.625.125	7.625.125
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.647.626	9.647.626	5.996.947	4.324.195	4.324.195
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.823.995	1.823.995	488.394	197.549	197.549
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.823.995	1.823.995	488.394	197.549	197.549
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	76.413	76.413
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	4.851.201	4.851.201	3.662.276	2.754.952	2.754.952
<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	336.510	249.346	249.346
001 MAQUINARIA			109.003	22.761	22.761
002 MAQUINARIA			10.081	10.081	10.081
003 MAQUINARIA			17.652	17.652	17.652
004 MAQUINARIA			102.344	101.421	101.421
005 ADQUISICION MATERIAL ELECTRONICO Y AUDIOVISUAL.	355.000	355.000	72.125	72.125	72.125
006 SUMINISTRO ACCESORIOS DE TELEFONIA.	73.000	73.000	25.305	25.305	25.305
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			31.752	31.752	31.752
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			21.128	21.128	21.128
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	2.291.625
001 RENOVACION SISTEMAS DE SEGURIDAD CENTRALES Y COMISARIAS.	150.000	150.000			

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

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	157.118
005 INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL.	82.589	82.589	2.562.411	2.023.520	2.023.520
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	254.694	156.367	156.367
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	306.720	306.720	254.694	156.367	156.367
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	60.836	60.836
003 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	38.720	38.720	63.378	36.108	36.108
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.150.000	2.150.000	1.348.265	1.141.256	1.141.256
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.150.000	2.150.000	1.348.265	1.141.256	1.141.256
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	1.136.109
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	195.417	46.172	46.172
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	85.710	85.710	195.417	46.172	46.172
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			4.447	4.447	4.447
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			160.971	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	102.916.314	81.605.601	81.171.456

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	8.443.324	7.144.554	7.144.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	61.467	61.467
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	61.467	61.467
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.601	61.467	61.467
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.601	61.467	61.467
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	178.301	150.070	150.070
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	178.301	150.070	150.070
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.690	177.690	178.301	150.070	150.070
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	177.690	177.690	178.301	150.070	150.070
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.795.025	5.904.025	6.284.080	5.247.138	5.247.138
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	6.096.636	5.084.298	5.084.298
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.795.025	5.795.025	6.096.636	5.084.298	5.084.298
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.795.025	5.795.025	6.096.636	5.084.298	5.084.298
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		109.000	187.444	162.840	162.840
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		109.000	187.444	162.840	162.840
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		109.000	187.444	162.840	162.840
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.754.936	1.754.936	1.909.343	1.685.879	1.685.879
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.905.315	1.681.851	1.681.851
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.754.936	1.754.936	1.905.315	1.681.851	1.681.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.754.936	1.754.936	1.845.539	1.633.074	1.633.074
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			59.776	48.777	48.777
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.028	4.028	4.028
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.028	4.028	4.028
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.028	4.028	4.028
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.015.321	7.015.321	5.327.335	4.517.815	4.428.293
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	15.466	15.466	15.466
<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	10.071	10.071	10.071
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000	6.360	6.360	6.360
001 MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES.	6.000	6.000	6.269	6.269	6.269
002 MAQUINARIA			91	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			3.711	3.711	3.711
001 UTILLAJE			3.711	3.711	3.711
<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	3.973.493	3.778.525	3.712.155
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			7.247	7.247	7.247
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			7.247	7.247	7.247
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			7.247	7.247	7.247
<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	478.089	478.089	478.089
<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	222.084	222.084	222.084
001 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	340.000	340.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			222.084	222.084	222.084
<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	26.477	26.477	26.477
001 MATERIAL MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	35.000	35.000	25.153	25.153	25.153
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	3.739	3.739	3.739
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	3.739	3.739	3.739
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	17.925	17.925	17.925
001 TARJETAS DE IDENTIFICACION DE ACCESOS.	8.000	8.000			
002 OTROS SUMINISTROS			17.925	17.925	17.925
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.973.990	4.973.990	3.445.209	3.261.056	3.194.686
<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	1.685	1.685	1.685
001 ADQUISICION LIBROS.	6.000	6.000	1.339	1.339	1.339
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	491.071	306.918	240.548
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	62.406	56.816
004 OTROS SERVICIOS			364.891	243.332	182.552
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.319.860	1.319.860	1.324.617	710.065	686.914
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE			234	234	234
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			234	234	234
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			234	234	234
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.319.860	1.319.860	1.324.383	709.831	686.680
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.159.860	1.159.860	1.164.383	590.918	577.733
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	134.935	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	577.873	296.080	296.080
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	118.914	108.947
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	160.000	118.914	108.947
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	11.213	11.213	11.213
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	8.185	8.185	8.185
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000	8.185	8.185	8.185
001 SERVICIO DE PROCURADORES.	20.000	20.000	8.117	8.117	8.117
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	45.500	45.500	45.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	45.500	45.500	45.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	45.500	45.500	45.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	45.500	45.500	45.500
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	45.500	45.500	45.500
**** TOTAL SERVICIO 13	14.914.574	15.023.574	13.819.159	11.710.868	11.621.347

(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	81.369	81.369
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	71.398	71.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	71.398	71.398
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	71.398	71.398
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	71.398	71.398
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.877	10.877	10.879	9.971	9.971
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	9.971	9.971
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.877	10.877	10.879	9.971	9.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	9.971	9.971
**** TOTAL SERVICIO 20	94.066	94.066	94.068	81.369	81.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	432.750.119	432.750.119	423.828.381	369.211.103	369.200.239
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	61.581	61.581
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	61.581	61.581
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	61.581	61.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	61.581	61.581
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	318.471.484	318.471.484	310.999.998	266.109.730	266.109.730
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	310.999.998	266.109.730	266.109.730
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.471.484	318.471.484	310.999.998	266.109.730	266.109.730
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	315.976.484	315.976.484	310.999.998	266.109.730	266.109.730
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	2.495.000	2.495.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	359.064	359.064	239.245	204.661	204.661
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	204.661	204.661
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	204.661	204.661
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.774	223.774	239.245	204.661	204.661
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	112.517.373	102.835.129	102.824.266
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	107.781.843	98.360.362	98.360.362
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	107.781.843	98.360.362	98.360.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.113.805	108.113.805	107.781.843	98.360.362	98.360.362
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	4.735.529	4.474.768	4.463.904
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	115.000	72.779	61.915
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	180.000	180.000	86.000	44.011	33.147
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			29.000	28.768	28.768
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	1.034.039	815.499	815.499
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	1.034.039	815.499	815.499

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	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			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000	1.441	1.441	1.441
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.441	1.441	1.441
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
003 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	3.523.183	3.523.183	3.523.183
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	3.523.183	3.523.183	3.523.183
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	3.523.183	3.523.183	3.523.183
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	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	427.353.005	372.735.726	372.724.863

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	1.599.101	1.599.101
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	62.455	62.455
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	62.455	62.455
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	62.455	62.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.789	72.789	72.789	62.455	62.455
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	185.301	185.301
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	185.301	185.301
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	185.301	185.301
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.082	223.082	223.107	185.301	185.301
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.051.702	1.059.702	1.207.719	1.005.145	1.005.145
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.195.989	1.001.265	1.001.265
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.195.989	1.001.265	1.001.265
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.702	1.051.702	1.195.989	1.001.265	1.001.265
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		8.000	11.730	3.880	3.880
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		8.000	11.730	3.880	3.880
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		8.000	11.730	3.880	3.880
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	356.982	356.982	405.690	346.200	346.200
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	405.690	346.200	346.200
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	405.690	346.200	346.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.982	356.982	401.949	345.089	345.089
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTEIDAD			3.741	1.111	1.111
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293.000	293.000	270.363	211.393	211.393
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 ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			2.504	2.504	2.504
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.504	2.504	2.504
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.504	2.504	2.504
001 MAQUINARIA			2.504	2.504	2.504
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	260.000	260.000	235.716	176.746	176.746
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.069	2.069	2.069
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.069	2.069	2.069
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.069	2.069	2.069
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	175.000	175.000	42.572	42.572	42.572
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000	19.092	19.092	19.092
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000	19.092	19.092	19.092
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			689	689	689
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			689	689	689
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	150.000	150.000	22.790	22.790	22.790
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	150.000	150.000	22.790	22.790	22.790
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	85.000	85.000	191.075	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	173.990	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			173.990	115.020	115.020
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			2.466	2.466	2.466
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			2.466	2.466	2.466
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			2.466	2.466	2.466
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			2.466	2.466	2.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	107.000	107.000	21.776	21.776	21.776
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	12.000	12.000	21.776	21.776	21.776
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	12.000	12.000	21.776	21.776	21.776
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	12.000	12.000	21.776	21.776	21.776
001 SUMINISTRO TETRA.	12.000	12.000	21.776	21.776	21.776
<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	2.201.444	1.832.270	1.832.270
***** TOTAL PROGRAMA 2223	576.551.345	576.551.345	546.383.990	467.965.835	467.431.305

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	1.259.402	1.259.402
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	62.458	62.458
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	62.458	62.458
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	62.458	62.458
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	62.458	62.458
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	919.690	919.690
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	919.690	919.690
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.218.075	1.218.075	1.131.124	919.690	919.690
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.218.075	1.218.075	1.131.124	919.690	919.690
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.009	48.009	47.991	44.007	44.007
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	44.007	44.007
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.009	48.009	47.991	44.007	44.007
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.009	48.009	47.991	44.007	44.007
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.267	289.267	262.931	233.247	233.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	233.247	233.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.267	289.267	262.931	233.247	233.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.267	289.267	262.931	233.247	233.247
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.000	1.634.000	1.471.041	1.105.981	1.099.992
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	11.144	10.081	10.081
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	11.144	10.081	10.081
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	11.144	10.081	10.081
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	11.144	10.081	10.081
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.000	65.000	78.320	62.929	56.940
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	65.000	65.000	75.286	59.895	53.906
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	65.000	65.000	75.286	59.895	53.906
001 INSTALACIONES TECNICAS.	25.000	25.000	35.574	29.645	26.681
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	40.000	40.000	39.712	30.250	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	1.381.576	1.032.971	1.032.971
<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>			9.124	9.124	9.124
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			9.124	9.124	9.124
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			9.124	9.124	9.124
<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	1.004.806
<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	999.994
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	999.599
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	688.949	325.703	323.103
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	320.000	726.440	646.599	283.353	280.753
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	220.000	626.440	609.580	263.612	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	37.461		
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	45.000	37.461		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	25.000	25.000	30.452	27.252	24.653
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000	30.452	27.252	24.653
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.912	1.912	1.912
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.912	1.912	1.912
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.912	1.912	1.912
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35.107	17.829	17.829
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35.107	17.829	17.829
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35.107	17.829	17.829

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	60.000			
001 RENOVACION Y ADQUISICION EMBARCACION DE SALVAMENTO MARITIMO.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	42.350	42.350	42.350
**** TOTAL SERVICIO 21	4.445.182	4.701.622	4.307.868	3.324.186	3.315.597
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.445.182	4.701.622	4.307.868	3.324.186	3.315.597

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	308.646	308.646
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	225.258	225.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	225.258	225.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.909	258.909	259.230	225.258	225.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.909	258.909	259.230	225.258	225.258
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.872	29.872	29.861	26.588	26.588
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	26.588	26.588
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.872	29.872	29.861	26.588	26.588
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.872	29.872	29.861	26.588	26.588
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.412	61.412	61.384	56.800	56.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	56.800	56.800
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.412	61.412	61.384	56.800	56.800
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.412	61.412	61.384	56.800	56.800
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	265.000	174.440	134.255	115.922	115.922
<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	134.255	115.922	115.922
<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	133.949	115.616	115.616
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	423	423	423
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	423	423	423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	597	597	597
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	597	597	597
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	1.273	1.273	1.273
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.273	1.273	1.273
<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	113.324	113.324
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	91.665	91.665
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	100.000		
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION ELECTOTAL (HAUTESGUNE).	100.000	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.251.193	5.160.633	5.120.730	4.960.569	4.960.569
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.251.193	5.160.633	5.120.730	4.960.569	4.960.569

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	200.857	200.857
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.925	182.925	182.926	158.300	158.300
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.925	182.925	182.926	158.300	158.300
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.925	182.925	182.926	158.300	158.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.925	182.925	182.926	158.300	158.300
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.425	46.425	46.429	42.557	42.557
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.425	46.425	46.429	42.557	42.557
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.425	46.425	46.429	42.557	42.557
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.425	46.425	46.429	42.557	42.557
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.782.475	2.722.475	2.651.409	2.169.568	1.965.938
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			7.412	7.412	7.412
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			4.917	4.917	4.917
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			4.917	4.917	4.917
001 MOBILIARIO			4.917	4.917	4.917
<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	2.643.997	2.162.157	1.958.527
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	49.444	35.870	35.870
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	5.703	5.703	5.703
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	5.703	5.703	5.703
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	43.741	30.167	30.167
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	43.741	30.167	30.167
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.757.475	2.697.475	2.594.554	2.126.287	1.922.657
<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	6.598	6.598	6.598
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	6.598	6.598	6.598
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000	11.600	11.600	11.600
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	11.600	11.600	11.600

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	2.184	2.184	2.184
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	2.184	2.184	2.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.743.475	2.683.475	2.574.126	2.105.859	1.902.229
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	4.829	4.829	4.829
004 CALIBRACION.	185.000	185.000	187.310	141.166	141.166
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	143.663	119.538
007 PORROGA GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	209.618	178.385	152.172
008 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.800.000	1.800.000	1.770.044	1.476.089	1.322.797
009 NUEVOS PRODUCTOS A PARTIR DE MODERNIZACIONES OCEANICAS.	33.475	23.475			
010 OTROS SERVICIOS			27.605	27.605	27.605
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	3.234.931	2.520.593	2.316.963
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.369.675	3.309.675	3.234.931	2.520.593	2.316.963

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

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	1.274.122	1.274.122
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	960.548	960.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	960.548	960.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.949	1.176.949	1.168.626	960.548	960.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.949	1.176.949	1.168.626	960.548	960.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287.437	287.437	284.866	256.070	256.070
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	256.070	256.070
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	287.437	287.437	284.866	256.070	256.070
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	287.437	287.437	284.866	256.070	256.070
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.300	185.300	144.120	20.488	15.567
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	2.343	2.343	2.343
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.343	2.343	2.343
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.343	2.343	2.343
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.343	2.343	2.343
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.300	170.300	141.057	17.425	12.503
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	214.000	164.000	139.738	16.106	11.185
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.787	1.787	1.787
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.787	1.787	1.787
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	6.695	6.695	6.695
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.695	6.695	6.695
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	570	570	570
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	570	570	570
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	45.949	7.017	2.096
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	30.000	30.000	30.000	6.290	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	15.222		
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			291	291	291
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	720	720	720
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	720	720	720
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.000	9.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	720	720	720
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	720	720	720
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	85.000	85.000	84.908	33.963	33.963
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	85.000	85.000	84.908	33.963	33.963
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	84.908	33.963	33.963
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	84.908	33.963	33.963

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	85.000	85.000	84.908	33.963	33.963
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.773	1.801.773	1.749.606	1.328.573	1.323.652
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.773	1.801.773	1.749.606	1.328.573	1.323.652
***** TOTAL SECCION 07	608.868.000	609.433.177	577.140.501	492.556.554	491.605.719

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

(EUROS)

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	342.124	342.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	74.511	74.511
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	74.511	74.511
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	74.511	74.511
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	74.511	74.511
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	212.586	212.586
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	212.586	212.586
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.949	394.949	248.542	212.586	212.586
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	394.949	394.949	248.542	212.586	212.586
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.810	85.810	60.033	55.027	55.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	55.027	55.027
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.810	85.810	60.033	55.027	55.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.810	85.810	60.033	55.027	55.027
**** TOTAL SERVICIO 00	567.689	567.689	395.506	342.124	342.124

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	319.629	319.629
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	190.802	190.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	190.802	190.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.734	266.734	229.056	190.802	190.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.734	266.734	229.056	190.802	190.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.239	96.239	76.157	71.325	71.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	76.157	71.325	71.325
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.239	96.239	76.157	71.325	71.325
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.239	96.239	76.157	71.325	71.325
**** TOTAL SERVICIO 01	455.060	430.060	372.299	319.629	319.629

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	1.595.811	1.595.811
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	62.519	62.519
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	62.519	62.519
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.821	72.821	72.820	62.519	62.519
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.821	72.821	72.820	62.519	62.519
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.403.677	1.160.653	1.160.653
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.389.677	1.146.845	1.146.845
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.458.755	1.458.755	1.389.677	1.146.845	1.146.845
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.458.755	1.458.755	1.389.677	1.146.845	1.146.845
<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	32.608	32.608
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	32.608	32.608
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	41.634	32.608	32.608
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	41.634	32.608	32.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	443.156	443.156	380.797	340.031	340.031
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	366.435	326.519	326.519
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.156	378.156	366.435	326.519	326.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.156	378.156	361.935	322.281	322.281
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	13.509	13.509
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	14.359	13.509	13.509
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	14.359	13.509	13.509
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.600.733	3.370.921	2.828.711	1.645.470	1.637.679
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	701.715	676.178	497.357	329.101	329.101
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.454	2.266	2.266
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.454	2.266	2.266
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.454	2.266	2.266
<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	233.311	233.311
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	415.000	415.000	378.133	233.311	233.311
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	415.000	415.000	378.133	233.311	233.311
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.831.204	2.604.929	2.239.835	1.261.564	1.253.774
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	61.838
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	189.348	65.164	60.639	60.639
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	46.106
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	2.382.052	2.171.404	1.197.660	1.189.869
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			298	298	298
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			298	298	298

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	49.968	49.968	14.747	14.747	14.747
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	14.747	14.747	14.747
<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	2.029.417	2.061.921	1.089.657	1.089.657
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.395.692	1.169.417	1.088.512	756.423	756.423
002 INSTALACION APLICACIONES.	20.000	20.000	269.627	12.404	12.404
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636	289.833	289.833
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	300.000	300.000	165.146	30.997	30.997
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	217.662	217.662	51.118	49.637	41.846
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	5.707	5.707	5.707
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	23.470	23.470	15.679
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.720	2.240	2.240
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	31.596	31.596	31.596
001 OTROS SERVICIOS	35.702	35.702	31.596	31.596	31.596
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	311.514	311.514
<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	308.736	308.736
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	950.000	950.000	947.973	308.736	308.736
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	950.000	950.000	947.973	308.736	308.736
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	950.000	950.000	947.973	308.736	308.736
<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	6.432.860	5.684.747	3.559.151	3.551.360

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.638.637	5.663.637	5.546.976	4.595.819	4.595.819
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	71.894	71.894
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	71.894	71.894
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	71.894	71.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.851	71.894	71.894
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.300.149	4.300.149	3.937.135	3.209.092	3.209.092
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.300.149	4.289.149	3.884.497	3.185.831	3.185.831
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.300.149	4.289.149	3.884.497	3.185.831	3.185.831
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	781.007	781.007
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.589.335	1.578.335	1.350.349	1.094.851	1.094.851
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.653.019	1.653.019	1.568.796	1.300.909	1.300.909
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.000	52.638	23.262	23.262
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.000	52.638	23.262	23.262
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.000	16.532	16.532
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		11.000	5.500	4.714	4.714
003 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			26.138	2.015	2.015
ARTICULO ..: 13 LABORALES	150.033	175.033	413.926	333.156	333.156
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	150.033	150.033	390.423	329.039	329.039
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	150.033	150.033	390.423	329.039	329.039
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.410	24.410	107.355	75.378	75.378
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.506	92.506	219.199	204.413	204.413
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.117	33.117	63.869	49.249	49.249
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		25.000	23.503	4.117	4.117
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		25.000	23.503	4.117	4.117
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA.		25.000	23.503	4.117	4.117
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.104.632	1.104.632	1.112.064	981.676	981.676
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.104.632	1.104.632	1.104.778	974.390	974.390
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.104.632	1.104.632	1.104.778	974.390	974.390
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.443	19.443	19.519	12.296	12.296

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	231.736	231.736
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.900	421.900	404.722	366.401	366.401
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.196	406.196	403.648	354.889	354.889
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.500	5.622	5.622
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	1.955.570	1.581.724	1.538.815
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298.405	298.405	292.227	266.269	244.859
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	278.902	278.902	277.927	255.545	234.135
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	278.902	278.902	277.927	255.545	234.135
001 CONSTRUCCIONES	4.189	4.189	6.381	6.169	6.169
002 CONSTRUCCIONES	11.760	11.760	13.750	13.750	13.750
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	235.627	214.216
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	19.503	19.503	14.300	10.724	10.724
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	19.503	19.503	14.300	10.724	10.724
001 MOBILIARIO	143	143			
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	14.300	10.724	10.724
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	276.495	276.495	243.950	212.081	210.854
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	104.549	104.549	27.849	26.982	26.548
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	104.549	104.549	27.849	26.982	26.548
001 CONSTRUCCIONES	12.549	12.549	11.206	11.206	11.206
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	4.818	4.818	4.818
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	80.000	80.000	11.825	10.958	10.524

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	163.824	141.977	141.977
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	118.072	118.072	159.788	139.840	139.840
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	104.965	85.349	85.349
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	30.700	30.700	48.450	48.118	48.118
<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	34.714	25.559	24.765
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	31.762	31.762	34.714	25.559	24.765
001 MOBILIARIO	2.262	2.262	2.091	2.091	2.091
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	16.558	11.402	10.608
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	16.065	12.066	12.066
<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	16.877	16.877	16.877
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.636	21.636	16.877	16.877	16.877
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.136	4.136	1.160	1.160	1.160
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	5.850	5.850	5.850
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	9.868	9.868	9.868
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.372.467	1.372.467	1.411.918	1.095.900	1.075.628
<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	3.180	3.180	3.180
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	978	978	870	870	870
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	878	878	413	413	413
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
003 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			457	457	457
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	425.549	260.193	254.421
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	320.460	320.460	283.956	168.378	162.834
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	111.200	111.200	111.990	50.513	50.069
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	94.800	94.800	55.737	50.651	46.031
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	114.460	114.460	116.229	67.214	66.734
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	13.478	13.478	15.120	10.388	10.388
001 AGUA	878	878	33	33	33
002 AGUA	7.600	7.600	7.767	5.233	5.233
003 AGUA	5.000	5.000	7.320	5.121	5.121
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	69.700	69.700	73.656	35.197	34.968
001 GAS DTA.	15.200	15.200	15.200	2.011	1.922
002 GAS DTG.	21.500	21.500	25.456	15.578	15.440
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	17.607	17.607
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	2.894	2.894	2.894
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500	2.855	2.855	2.855
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	39	39	39
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			9.363	9.363	9.363
001 TXERTOAK			9.363	9.363	9.363
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	23.732	23.732	29.397	26.728	26.728
001 OTROS SUMINISTROS	1.732	1.732	1.516	1.516	1.516
002 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	7.168	7.168	7.168
003 OTROS SUMINISTROS	16.000	16.000	20.714	18.044	18.044
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	898.626	898.626	975.368	824.706	810.206
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.521	13.521	11.298	11.298	11.298
001 MATERIAL DE OFICINA	1.721	1.721	2.340	2.340	2.340

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	2.338	2.338	2.338
003 MATERIAL DE OFICINA	8.300	8.300	6.620	6.620	6.620
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	41.292	41.292	38.150	38.150	38.150
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	30.802	30.802	30.802
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.300	5.300	6.031	6.031	6.031
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	505.293	505.293	571.486	491.487	482.527
001 LIMPIEZA. DTA.	41.780	41.780	133.940	104.159	95.387
002 LIMPIEZA. DTG.	203.513	203.513	227.060	188.534	188.346
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	210.486	198.794	198.794
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	136.935	136.935	171.467	134.291	130.792
001 SEGURIDAD. DTA.	47.495	47.495	78.978	64.181	64.181
002 SEGURIDAD. DTG.	38.900	38.900	37.765	31.677	28.179
003 SEGURIDAD. DTB.	50.540	50.540	54.724	38.433	38.433
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	95.172	95.172	77.027	77.027	77.027
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.085	9.085	13.269	13.269	13.269
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	41.087	41.087	33.777	33.777	33.777
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	29.982	29.982	29.982
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	62.062	62.062	59.800	36.273	36.273
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.062	9.062	10.800	8.968	8.968
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	9.000	7.182	7.182
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	40.000	40.000	40.000	20.124	20.124
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	8.717	8.717	15.618	8.618	8.618
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.517	6.517	13.955	6.955	6.955
002 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	413	413	413
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.250	1.250	1.250
<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	29.209	26.250	24.209
001 OTROS SERVICIOS	1.905	1.905	1.965	1.965	1.965
002 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	12.779	11.261	9.220
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	14.465	13.023	13.023
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.201	7.201	7.475	7.475	7.475
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.725	6.725	7.475	7.475	7.475
<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	7.093	7.093	7.093
001 OTROS IMPUESTOS	4.825	4.825	6.268	6.268	6.268
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	476	476			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	476	476			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	476	476			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	979.980	979.980	894.348	781.350	781.350
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	979.980	979.980	894.348	781.350	781.350
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	935.530	935.530	853.463	766.761	766.761
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	935.530	935.530			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 REFUERZO ESTRUCTURAL Y HABILITACION ALA SUR ADIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	763.530	763.530			
003 REHABILITACION CUBIERTA ALA NORTE EDIFICIO AVDA. NAVARRA, 4. DTG.	85.000	85.000			
004 OBRAS DELEGACION TERRITORIAL. DTB.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			853.463	766.761	766.761
001 OBRAS EN CURSO			853.463	766.761	766.761
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.950	1.950	24.872	9.078	9.078
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 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: 623.11 MAQUINARIA</u>			509	509	509
001 MAQUINARIA			509	509	509
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			590	590	590
001 UTILLAJE			590	590	590
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	24.500	24.500	13.717	3.215	3.215
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 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 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.896	1.896	1.896
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.896	1.896	1.896
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.896	1.896	1.896
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			

(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	61.990	61.990	61.990
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	89.145	61.990	61.990	61.990
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	61.990	61.990	61.990
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	61.990	61.990	61.990
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	30.000	30.000	30.000
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	8.458.883	7.020.883	6.977.974

(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	208.130	208.130
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	301.246	208.130	208.130
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	301.246	208.130	208.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	470.000	470.000	295.430	202.314	202.314
001 RECETA ELECTRONICA.	470.000	470.000	295.430	202.314	202.314
<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	279.020	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	490.000	490.000	489.509	279.020	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	490.000	490.000	489.509	279.020	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	490.000	490.000	489.509	279.020	
001 RECETA ELECTRONICA.	490.000	490.000	489.509	279.020	
**** TOTAL SERVICIO 13	960.000	960.000	790.754	487.150	208.130
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.307.751	17.077.939	15.702.191	11.728.937	11.399.217

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	10.889.694	9.138.549	9.138.549
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.177.510	6.738.569	6.738.569
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.082.390	6.653.608	6.653.608
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.802.118	7.757.118	8.082.390	6.653.608	6.653.608
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.376.030	1.376.030	1.372.711	1.144.394	1.144.394
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.288.565	3.143.565	3.161.430	2.601.458	2.601.458
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.111.072	3.211.072	3.548.248	2.907.756	2.907.756
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.120	72.257	72.257
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.120	72.257	72.257
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			81.120	72.257	72.257
<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	432.185	432.185
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	541.563	432.185	432.185
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	541.563	432.185	432.185
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN DTG.			133.169	106.385	106.385
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN. DTB.		900.000	408.394	325.801	325.801
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.186.399	2.186.399	2.170.621	1.967.795	1.967.795
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.186.399	2.186.399	2.170.621	1.967.795	1.967.795
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.186.399	2.186.399	2.170.621	1.967.795	1.967.795
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	309.890	309.890
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	831.551	831.551	816.946	738.520	738.520
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.009	1.012.009	991.173	897.723	897.723
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	17.525	17.525

(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	2.549.565.113	2.287.128.965	2.184.170.562
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	57.273	25.861	25.861
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	57.273	25.861	25.861
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	56.325	24.912	24.912
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	8.053	1.311	1.311
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	19.710	8.639	8.639
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	28.562	14.962	14.962
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.557.551.083	2.557.551.083	2.548.767.417	2.286.362.682	2.183.404.279
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.326.673.302	2.326.673.302	2.323.685.880	2.101.503.483	1.999.906.281
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	354.024.369	229.752.090	208.183.832	176.259.392	167.521.192
001 COMARCA ARABA. DTA.	55.224.493	55.224.493	55.144.371	47.497.022	43.133.891
002 COMARCA INTERIOR. DTA.	7.383.879				
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	162.261	162.261	162.213	135.178	135.178
004 COMARCA GIPUZKOA.	71.685.186	71.685.186	71.737.470	60.989.604	60.089.604
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	31.379.062	30.079.062
008 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	54.795.188	54.795.188	33.078.622	26.187.243	24.927.243
009 COMARCA ARABA. DTB.	591.651	591.651	591.651	493.043	493.043
010 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.596.943	3.596.943	3.596.943	3.425.008	3.125.262
011 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTA.		7.383.879	7.383.879	6.153.233	5.537.909
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.868.819.007	1.993.091.286	2.012.518.340	1.836.909.224	1.745.551.582
001 HOSPITAL U. ARABA.	280.752.276	280.752.276	282.091.558	247.918.398	247.118.398
002 HOSPITAL LEZA.	7.699.834	7.699.834	7.484.981	6.464.598	6.164.598
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	411.312.168	411.312.168	409.983.985	379.048.688	344.617.533
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	66.852.062	66.852.062	66.143.247	60.885.440	56.185.440
005 O.S.I. BIDASOA.	48.338.966	48.338.966	48.858.651	45.097.566	41.017.020
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.067.841	51.067.841	51.292.493	48.850.347	44.172.970
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	40.403.089	40.403.089	40.777.787	38.384.059	36.484.059
008 HOSPITAL U. CRUCES.	411.694.023	411.694.023	412.567.374	362.169.299	362.169.299

(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	22.096.600	20.335.071
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.172.232	20.172.232	20.153.731	19.620.815	18.502.911
014 OSI BILBAO-BASURTO.		355.049.354	353.392.618	332.249.069	311.659.937
015 OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTB.		225.895.551	224.062.880	205.462.123	192.562.123
016 OSI BARAKALDO-SESTAO		50.943.410	73.067.377	68.662.222	64.562.222
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	103.751.721	103.751.721	102.905.503	88.295.115	86.795.115
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.553.320	25.553.320	25.523.289	21.994.669	20.794.669
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.029.832	11.029.832	10.992.429	9.319.110	9.319.110
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.168.569	67.168.569	66.389.785	56.981.336	56.681.336
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	78.205	39.752	38.392
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080	1.931	1.931
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	28.258	28.258
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	9.563	8.203
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.877.781	230.877.781	225.081.537	184.859.199	183.497.998
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.953.850	36.953.850	35.787.128	30.901.851	30.835.787
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.742.729	4.742.729	5.185.925	4.540.978	4.512.104
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.081.771	12.081.771	11.821.951	10.395.301	10.371.177
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.129.350	20.129.350	18.779.252	15.965.572	15.952.507
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	87.217.107	87.217.107	88.413.178	74.696.754	73.980.405
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.790.130	2.790.130	2.831.817	1.821.811	1.778.716
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.829.798	67.829.798	67.046.884	57.497.133	56.880.441
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.597.179	16.597.179	18.534.477	15.377.810	15.321.248
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	35.274.199	35.274.199	35.376.649	31.014.708	30.572.912
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	37.726	37.726			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	25.803.189	25.803.189	25.794.889	23.083.965	23.083.965
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.433.284	9.433.284	9.581.761	7.930.743	7.488.947
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.959.880	2.959.880	2.245.564	2.107.989	2.027.719
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	781.329	781.329	479.230	441.230	360.961
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	835.696	835.696	683.048	653.898	653.898
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.342.855	1.342.855	1.083.286	1.012.861	1.012.861
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	47.936.430	47.936.430	45.947.705	38.285.399	38.285.399
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	3.066.220	3.066.220	2.943.673	2.443.199	2.443.199
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.766.506	4.766.506	4.080.286	3.377.604	3.377.604
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.914.727	9.914.727	9.914.727	8.280.303	8.280.303
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.739.875	8.739.875	8.307.574	6.939.716	6.939.716
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.437.341	17.437.341	17.212.964	14.344.777	14.344.777
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.011.761	4.011.761	3.488.481	2.899.800	2.899.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.536.315	20.536.315	17.311.314	7.852.499	7.795.776
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.717.670	3.717.670	436.105	324.468	324.468
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.159.621	10.159.621	10.073.318	4.164.274	4.164.274
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.659.024	6.659.024	6.801.891	3.363.758	3.307.035
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	5.731.146	5.731.146	5.279.646
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	5.731.146	5.731.146	5.279.646
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	5.731.146	5.731.146	5.279.646
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	600.024	600.024	498.361	498.361	466.555
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.758	111.758	76.888	76.888	45.081
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	217.222	217.222	213.051	213.051	213.051
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	271.044	271.044	208.423	208.423	208.423
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	5.232.785	5.232.785	4.813.091
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.905	1.065.905	1.110.191	1.110.191	690.496
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.829.372	1.829.372	1.915.554	1.915.554	1.915.554
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.118.895	3.118.895	2.207.040	2.207.040	2.207.040
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	23.220.000	23.220.000	5.106.023	5.106.023	5.106.023
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	23.220.000	23.220.000	5.106.023	5.106.023	5.106.023
CONCEPTO ...: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	22.420.000	22.420.000	4.306.023	4.306.023	4.306.023
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	22.420.000	22.420.000	4.306.023	4.306.023	4.306.023
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	81.593
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	928.079
018 OSI BARAKALDO-SESTAO		250.000	329.099	329.099	329.099
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	800.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	800.000	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	800.000
**** TOTAL SERVICIO 10	2.598.591.796	2.599.187.218	2.571.291.977	2.307.104.684	2.203.694.781

(EUROS)

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	1.228.667	1.228.667
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	62.953	62.953
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	62.953	62.953
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	62.953	62.953
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	62.953	62.953
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.333.192	1.478.192	1.158.990	917.330	917.330
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	881.379	881.379
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.192	1.228.192	1.122.839	881.379	881.379
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.420	814.420	712.524	575.664	575.664
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.772	413.772	410.315	305.716	305.716
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	248.384	248.384
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	267.799	247.687	247.687
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.229	331.229	267.799	247.687	247.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.005	235.005	176.853	166.894	166.894
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.224	96.224	79.196	69.646	69.646
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	144.060.831	129.208.545	119.963.834
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	109.441	84.939	84.939
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	109.441	84.939	84.939
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	74.547	74.547
001 OTROS SERVICIOS			495	495	495
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	98.555	74.052	74.052
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	146.933.078	146.933.078	143.951.390	129.123.606	119.878.896
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	136.404.903	136.404.903	132.583.794	119.744.546	110.538.533
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	136.404.903	136.404.903	132.583.794	119.744.546	110.538.533
001 DIRECCION GENERAL.	102.261.740	102.261.740	98.288.682	88.788.529	81.027.096
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.326.254	17.326.254	17.334.965	15.627.646	14.183.066
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	16.816.909	16.816.909	16.960.147	15.328.371	15.328.371
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	10.528.175	10.528.175	11.367.596	9.379.060	9.340.363
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.250.215	9.250.215	10.243.436	8.442.260	8.403.563
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	338.316	338.316	331.758	277.558	277.558
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.697.064	1.697.064	1.660.832	1.389.832	1.389.832
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.214.835	7.214.835	8.250.846	6.774.870	6.736.173
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.277.960	1.277.960	1.124.160	936.800	936.800
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.124.160	936.800	936.800
002 BARAKALDO. MODULO PSICOSOCIAL.	153.800	153.800			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	22.103.750	22.103.750	40.217.727	33.002.952	33.002.952
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.103.750	22.103.750	40.217.727	33.002.952	33.002.952
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	22.103.750	22.103.750	40.217.727	33.002.952	33.002.952
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	22.103.750	22.103.750	40.217.727	33.002.952	33.002.952
001 DIRECCION GENERAL.	22.103.750	22.103.750	40.152.003	32.937.229	32.937.229
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			65.724	65.724	65.724
**** TOTAL SERVICIO 12	170.899.790	171.044.790	185.779.339	163.440.164	154.195.454
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.769.491.586	2.770.232.008	2.757.071.316	2.470.544.848	2.357.890.234

(EUROS)

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	14.149.589	11.973.422	11.973.422
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.999.562	11.268.463	9.400.760	9.400.760
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.879.562	11.060.602	9.277.888	9.277.888
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.279.562	10.879.562	11.060.602	9.277.888	9.277.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.454.380	2.404.380	2.422.430	1.988.566	1.988.566
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.196.942	4.146.942	4.127.372	3.436.058	3.436.058
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.628.240	4.328.240	4.510.800	3.853.263	3.853.263
<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	75.430	66.880	66.880
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	75.430	66.880	66.880
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000	16.852	16.852
002 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. DTG.		70.000	54.430	50.028	50.028
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			73.066	57.688	57.688
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	57.688	57.688
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.066	57.688	57.688
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			73.066	57.688	57.688
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.727.639	2.727.639	2.808.060	2.514.974	2.514.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.808.060	2.514.974	2.514.974
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.727.639	2.727.639	2.808.060	2.514.974	2.514.974
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.428	587.428	588.068	532.389	532.389
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.012.199	1.012.199	1.049.466	932.252	932.252
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.128.012	1.128.012	1.105.383	1.014.240	1.014.240
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.650	5.839	5.839
005 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS. SUBDIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. DTG.			17.612	15.305	15.305

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	6.534.958	3.565.469	3.366.904
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.981.306	5.981.306	6.534.958	3.565.469	3.366.904
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.981.306	5.981.306	6.534.958	3.565.469	3.366.904
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.966.939	5.966.939	6.534.469	3.564.980	3.366.415
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.088.627	788.864	669.337
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.784.597	1.784.597	2.314.080	1.021.569	953.816
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.151.401	3.151.401	3.131.762	1.754.546	1.743.262
<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	368	368	368
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	138	138	138
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849	230	230	230
**** TOTAL SERVICIO 10	19.988.507	19.708.507	20.684.547	15.538.891	15.340.326

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	5.344.808	4.432.700	4.432.700
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	62.953	62.953
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	62.953	62.953
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	62.953	62.953
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	62.953	62.953
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.082.795	4.062.795	4.139.528	3.364.313	3.364.313
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.082.795	3.997.795	4.049.865	3.310.749	3.310.749
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.082.795	3.997.795	4.049.865	3.310.749	3.310.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.067.827	1.067.827	1.105.681	892.396	892.396
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.415	374.415	397.235	342.576	342.576
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	910.024	840.024	852.118	712.605	712.605
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.730.529	1.715.529	1.694.832	1.363.172	1.363.172
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		65.000	77.363	50.734	50.734
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		65.000	77.363	50.734	50.734
001 RETRIBUCIONES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			46.363	19.734	19.734
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		65.000	31.000	31.000	31.000
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.300	2.830	2.830
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.300	2.830	2.830
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.000	1.578	1.578
002 LAN PILAKETA BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			6.300	1.252	1.252
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	66.420	66.420	105.128	83.991	83.991
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	66.420	66.420	105.128	83.991	83.991
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	66.420	66.420	105.128	83.991	83.991
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. LABORATORIO GIPUZKOA.			33.750	26.998	26.998
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.420	66.420	71.378	56.993	56.993
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.001.908	1.001.908	1.026.856	921.443	921.443
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.001.908	1.001.908	1.025.716	920.303	920.303
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.001.908	1.001.908	1.025.716	920.303	920.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.218	245.218	254.257	221.908	221.908
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.095	95.095	104.717	97.022	97.022
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.358	221.358	216.235	198.587	198.587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.237	440.237	423.255	386.156	386.156
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.000	515	515
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.000	445	445
007 COTIZACIONES SOCIALES INTERINO SUSTITUTO. SALUD PÚBLICA LAKUA.			13.252	5.669	5.669
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	10.000	10.000
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	2.301.758	1.579.109	1.554.993
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	160.284	157.968
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	228.973	228.973	219.627	154.600	152.284
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.934	8.354	8.354
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.934	8.354	8.354
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	228.973	228.973	208.693	146.246	143.930
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	19.633	19.633	14.972	11.569	10.317
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	27.480	27.480	56.123	32.287	32.287
003 LABORATORIO BIZKAIA.	181.860	181.860	137.598	102.390	101.327
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.000	5.683	5.683
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.000	5.683	5.683
001 MOBILIARIO			29	29	29
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 MOBILIARIO			5.970	5.654	5.654

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.207.953	3.500.646	2.061.611	1.409.145	1.387.345
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.386.318	2.625.896	1.743.482	1.197.473	1.176.513
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	67.900	67.900	127.900	91.618	91.618
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	67.900	67.900	127.900	91.618	91.618
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000	704	704	704
001 AGUA	8.000	8.000	704	704	704
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	4.624	4.624			
001 GAS	4.624	4.624			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	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
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.160.000	1.419.578			
001 VACUNAS.	2.160.000	1.419.578			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.078.025	1.078.025	1.585.612	1.089.745	1.068.785
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	99.565	99.565	99.752	69.554	64.310
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	193.967	193.967	249.989	138.812	136.077
003 LABORATORIO BIZKAIA.	784.493	784.493	1.235.871	881.378	868.399
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	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		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	821.635	874.750	318.130	211.673	210.832
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			395	395	395
001 MATERIAL DE OFICINA			395	395	395
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
001 VACUNAS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	35.936	35.936	37.943	37.943	37.943
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.880	34.880	37.070	37.070	37.070
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	874	874	874
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LABORATORIO BIZKAIA.	79.109	54.109	185	185	185
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	5.685	5.685	11.809	9.802	9.802
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	5.685	5.685	11.809	9.802	9.802
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	160.337	160.337	4.812	4.812	4.812
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	44.337	44.337			
002 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD. GARATU. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES MALTRATADAS. FORMACION ALIMENTARIA. FORMACION AMBIENTAL. UDAL SAREA.	116.000	116.000	4.812	4.812	4.812
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	507.068	585.183	248.765	144.315	143.474
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	12.561	12.561
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	28.990
008 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000	47.069		
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	30.000	30.000			
011 SALUD Y ALIMENTACION. ENCUESTA. CONVENIOS INDUSTRIA.	30.000	30.000			
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
013 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	11.000	11.000			
014 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS PROMOCION.	10.000	10.000			
015 ACUERDO INTERMEPARTAMENTAL, MESA REACH.	20.000	20.000	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	9.545	9.545
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	3.583	3.583	2.961	2.599	2.304
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	16.866	13.105	13.105
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.566	7.566	5.448	4.855	4.309
026 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	59.830	59.830	50.353	44.763	44.763
027 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	9.582	9.582	16.537	10.156	10.156
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	5.566.211	4.902.163	4.902.163
<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	256.700		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	256.700	256.700	256.700		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	256.700	256.700	234.467		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	256.700	256.700	234.467		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			21.609		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.			21.609		
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>			625		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.			625		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	18.799.949	18.675.909	5.279.511	4.872.163	4.872.163
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	18.000.000	18.000.000	4.609.116	4.575.768	4.575.768
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	18.000.000	18.000.000	4.609.116	4.575.768	4.575.768
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	18.000.000	18.000.000	4.609.116	4.575.768	4.575.768
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	799.949	675.909	670.395	296.395	296.395
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	799.949	675.909	670.395	296.395	296.395
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	318.000	318.000	300.000	240.000	240.000
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	367.909	287.909	300.395	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	16.500	204.269	191.626	33.031	32.916
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	16.500	204.269	191.626	33.031	32.916
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		46.211	46.325	114	
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		46.211	46.325	114	
001 OBRAS. LABORATORIO DE GIPUZKOA		46.211	46.325	114	
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.500	61.500	51.783	32.916	32.916
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <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
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	16.500	61.500	40.590	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	40.590	21.723	21.723
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		96.558	93.518		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <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	13.404.402	10.947.003	10.922.772
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.741.521	47.827.943	34.088.949	26.485.894	26.263.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.417.826	2.457.826	2.360.526	2.210.526	2.210.526
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.942.826	1.982.826	1.885.526	1.885.526	1.885.526
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.942.826	1.982.826	1.885.526	1.885.526	1.885.526
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	97.300	97.300			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	97.300	97.300			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.300	212.300	184.600	9.600	9.600
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.300	37.300	9.600	9.600	9.600
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	37.300	37.300	9.600	9.600	9.600
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	27.700	27.700			
001 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	27.700	27.700			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		175.000	175.000		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		175.000	175.000		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		175.000	175.000		
001 SUBVENCIÓN A INBIOMED.		175.000	175.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	2.455.126	2.670.126	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	718.055	617.391	617.391
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.930.232	2.230.232	510.084	432.872	432.872
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	510.084	432.872	432.872
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.930.232	1.930.232	510.084	432.872	432.872
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.724	1.631.724	464.161	393.124	393.124
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.508	298.508	45.923	39.748	39.748
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	140.884	127.015	127.015
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.884	127.015	127.015
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	477.183	477.183	140.884	127.015	127.015
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.725	407.725	130.005	117.044	117.044
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.458	69.458	10.879	9.971	9.971
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	163.130	123.130	112.462	77.739	77.739
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	163.130	123.130	112.462	77.739	77.739
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	163.130	123.130	112.462	77.739	77.739
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	9.749	9.749	9.749
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	9.749	9.749	9.749
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.179	21.179	36.357	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	34.723		
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	48.219	8.219			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.268.161	1.668.161	1.450.458	1.249.858	650.201
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	757.638	757.638	799.774	799.174	325.117
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	757.638	757.638	797.734	797.134	323.077
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	757.638	757.638	797.734	797.134	323.077
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. ARABA	7.000	7.000	7.000	7.000	
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. GIPUZKOA	28.480	28.480	28.480	28.480	
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012. BIZKAIA	58.807	58.807	58.807	58.207	
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013 (RECURSO AYUDAS 2012).	21.200	21.200	55.770	55.770	
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	300.000	300.000	623.077	623.077	323.077
006 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014.	342.151	342.151	24.600	24.600	
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	250.684	125.084
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	510.523	510.523	250.684	250.684	125.084
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	510.523	510.523	250.684	250.684	125.084
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	2.000	2.000	2.000	2.000	
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2012.	3.600	3.600	3.600	3.600	
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	120.000	120.000	245.084	245.084	125.084
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014.	384.923	384.923			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.905.793	4.565.793	2.280.975	1.944.988	1.345.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	80.786	80.786	1.843.170	1.598.651	1.598.651
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	61.186	61.186
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	61.186	61.186
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.880	61.186	61.186
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL			69.880	61.186	61.186
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			1.424.143	1.214.505	1.214.505
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.381.202	1.179.327	1.179.327
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.381.202	1.179.327	1.179.327
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			1.381.202	1.179.327	1.179.327
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.941	35.178	35.178
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.941	35.178	35.178
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			42.941	35.178	35.178
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.877	10.877	349.147	322.960	322.960
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	348.443	322.256	322.256
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	348.443	322.256	322.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877			
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.			338.306	312.870	312.870
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.138	9.386	9.386
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	151.372	114.075	114.075
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	151.372	114.075	114.075
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	151.372	114.075	114.075
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	5.438
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	5.438	5.438	5.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	264.398	264.398	141.260	103.963	103.963
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	77.642	77.642
009 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
010 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000	2.214	2.214	2.214
011 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
012 ENCUESTA SALUD 2012.	86.328	86.328	2.529	2.529	2.529
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.091.162	691.162	568.276	407.169	407.169
<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	568.276	407.169	407.169
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	78.600	22.022	22.022
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	78.600	22.022	22.022
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2013.	27.865	27.865	78.600	22.022	22.022
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	489.677	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	189.677	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	79.384		
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	2.562.819	2.119.895	2.119.895
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.857.747	8.332.747	7.388.919	6.285.009	5.685.352

(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	1.132.661	951.951	951.951
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	921.589	760.465	760.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	921.589	760.465	760.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	968.352	968.352	921.589	760.465	760.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.494	244.494	246.282	214.746	214.746
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	306.749	306.749	268.745	231.260	231.260
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	417.109	417.109	406.563	314.459	314.459
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.246	224.246	211.072	191.486	191.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	211.072	191.486	191.486
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.246	224.246	211.072	191.486	191.486
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.937	58.937	59.400	54.307	54.307
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.197	80.197	68.199	61.900	61.900
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.112	85.112	83.473	75.279	75.279
**** TOTAL SERVICIO 10	1.192.598	1.192.598	1.132.661	951.951	951.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	932.577	932.577	937.452	804.503	804.503
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	61.962	61.962
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	580.029	580.029
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	580.029	580.029
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	580.029	580.029
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.320	687.320	688.584	580.029	580.029
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.090	173.090	176.700	162.512	162.512
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	159.961	159.961
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	159.961	159.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.090	173.090	174.149	159.961	159.961
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	795.900	446.506	446.506
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	795.900	446.506	446.506
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.758	817.758	795.900	446.506	446.506
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	453.081	453.081	371.028	137.023	137.023
001 RECETAS MEDICAS.	453.081	453.081	371.028	137.023	137.023
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	32.138	32.138	32.138
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	32.138	32.138	32.138
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	24.841	24.841	24.841
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	24.841	24.841	24.841
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	279.752	279.752	359.519	244.130	244.130
001 OTROS SERVICIOS			52.006	20.166	20.166

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	6.607	4.841	4.841
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	13.905	13.905	15.905	11.775	11.775
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	25.882	25.882	25.882	19.195	19.195
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	10.096	10.096	11.096	8.008	8.008
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	103.202	103.202	113.202	82.730	82.730
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	118.533	118.533	133.533	96.129	96.129
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	497.000.000	497.000.000	496.805.678	406.337.113	406.334.689
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	497.000.000	497.000.000	496.805.678	406.337.113	406.334.689
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	497.000.000	497.000.000	496.805.678	406.337.113	406.334.689
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	497.000.000	497.000.000	496.805.678	406.337.113	406.334.689
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	9.348	9.348	15.848	10.253	10.253
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	9.455	9.455	8.735	8.735	8.735
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	8.525	8.525	6.101
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.758.183	59.758.183	59.758.183	51.269.303	51.269.303
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	314.261	314.261	325.761	240.118	240.118
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	58.802	58.802	58.802
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	14.017	14.017	14.017
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	147.266.304	147.266.304	147.266.304	122.775.459	122.775.459
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	499.436	499.436	481.436	333.370	333.370
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	137.228	137.228	65.334	65.334	65.334
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	36.234	36.234	36.234
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	288.766.500	288.766.500	288.766.500	231.516.965	231.516.965
**** TOTAL SERVICIO 13	498.750.335	498.750.335	498.539.030	407.588.123	407.585.699
***** TOTAL PROGRAMA 4115	499.942.933	499.942.933	499.671.691	408.540.074	408.537.650

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	315.704	315.704
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	241.814	241.814
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	241.814	241.814
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	339.136	339.136	278.530	241.814	241.814
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.136	339.136	278.530	241.814	241.814
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.043	87.043	83.883	73.890	73.890
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.043	87.043	83.883	73.890	73.890
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.043	87.043	83.883	73.890	73.890
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.043	87.043	83.883	73.890	73.890
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	1.335.593	772.358	617.168	617.168
<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	772.039	616.848	616.848
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	21.779	21.779	21.779
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	21.779	21.779	21.779
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	21.779	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	747.493	592.302	592.302
<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	774	774	774
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000	774	774	774
002 FORMACION DE TECNICOS.	10.000	10.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	14.400	14.400			

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	746.394	591.203	591.203
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	328.333	328.333
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	126.844				
004 PROGRAMAS PREVENCION.	189.349	189.349	28.291	27.290	27.290
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	27.446	27.446
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	279.155	279.155	218.332	145.444	145.444
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	1.559.032	286.216	286.216
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.734.200	1.734.200	986.601		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			53.625		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			53.625		
001 AYUDAS CREACIÓN/MANTENIMIENTO EQUIPOS TÉCNICOS Y PROYECTOS MUNICIPALES PREVENCIÓN			53.625		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.734.200	1.734.200	932.976		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.734.200	1.734.200	775.416		
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.734.200	1.734.200	775.416		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			157.560		
001 AYUDAS CREACIÓN/MANTENIMIENTO EQUIPOS TÉCNICOS Y PROYECTOS MUNICIPALES PREVENCIÓN			157.560		
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	2.693.803	1.219.087	1.219.087
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.076.660	4.949.816	2.693.803	1.219.087	1.219.087

PROGRAMA: 4431
CONSUMO

SECC. 08 SALUD
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
***** TOTAL SECCION 08	3.354.197.800	3.354.142.988	3.322.396.471	2.930.583.451	2.816.774.240

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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	114.562	114.562
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	70.046	70.046
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	70.046	70.046
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	82.284	70.046	70.046
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	82.284	70.046	70.046
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	27.247	27.247
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	27.247	27.247
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.699	31.699	31.713	27.247	27.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.699	31.699	31.713	27.247	27.247
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.865	18.865	18.853	17.268	17.268
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	17.268	17.268
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.865	18.865	18.853	17.268	17.268
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.865	18.865	18.853	17.268	17.268
**** TOTAL SERVICIO 10	132.821	132.821	132.850	114.562	114.562

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	1.108.813	1.108.813
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	60.766	60.766
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	60.766	60.766
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	60.766	60.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.927	70.927	70.830	60.766	60.766
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	819.027	819.027
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	819.027	819.027
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	819.027	819.027
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.583	1.006.583	970.194	819.027	819.027
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	258.131	258.131	247.644	229.019	229.019
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	229.019	229.019
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	229.019	229.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.131	258.131	247.644	229.019	229.019
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.248.837	1.248.837	684.145	245.005	245.005
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	684.145	245.005	245.005
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.837	1.248.837	684.145	245.005	245.005
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	27.061	20.614	20.614
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	1.000	1.000	17.999	17.999	17.999
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000	9.062	2.615	2.615
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.159.837	1.159.837	610.978	217.928	217.928
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	7.260		
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	425.000	425.000	205.525	53.338	53.338

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	2.410	2.410	2.410
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	326.258	108.716	108.716
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	392.874	392.874	326.258	108.716	108.716
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	392.874	392.874	326.258	108.716	108.716
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	392.874	392.874	326.258	108.716	108.716
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA. (CTDO.)	207.874	207.874	192.772	108.716	108.716
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	34		
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	2.700.598	1.864.061	1.864.061
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.837.002	3.837.002	2.833.448	1.978.623	1.978.623

(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	409.028	409.028
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	77.980	77.980
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	77.980	77.980
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.881	90.881	90.882	77.980	77.980
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.881	90.881	90.882	77.980	77.980
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	383.049	316.045	267.618	267.618
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	383.049	316.045	267.618	267.618
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	400.549	383.049	316.045	267.618	267.618
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	400.549	383.049	316.045	267.618	267.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.298	85.298	69.442	63.430	63.430
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	63.430	63.430
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.298	85.298	69.442	63.430	63.430
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.298	85.298	69.442	63.430	63.430
**** TOTAL SERVICIO 00	576.728	559.228	476.369	409.028	409.028

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	2.153.594	1.813.504	1.813.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.629.688	1.562.778	1.290.550	1.290.550
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.608.938	1.562.778	1.290.550	1.290.550
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.629.688	1.608.938	1.562.778	1.290.550	1.290.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.842	753.842	736.059	645.798	645.798
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	875.846	855.096	826.719	644.752	644.752
<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	66.703	66.703
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	66.703	66.703
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.479	110.479	80.479	66.703	66.703
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	32.184	32.184
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.030	34.519	34.519
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.824	498.694	443.250	398.748	398.748
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	417.259	373.904	373.904
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	438.824	438.824	417.259	373.904	373.904
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.632	213.632	205.727	192.219	192.219
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.192	225.192	211.532	181.686	181.686
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	59.870	25.991	24.843	24.843
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	54.870	25.991	24.843	24.843
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	54.870	11.949	11.949	11.949
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.042	12.894	12.894
<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	3.613.749	2.545.434	1.749.196	1.749.196
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	612.440	612.440	355.333	254.658	254.658
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.474	88.474	26.844	24.591	24.591
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.474	88.474	26.844	24.591	24.591
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.519	15.320	15.320
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	183	110	110
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.474	1.474	10.142	9.161	9.161
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	10.000	10.000	94	94	94
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	94	94	94
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	94	94	94
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.000	433.000	230.000	131.578	131.578
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.000	433.000	230.000	131.578	131.578
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	333.000	333.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	230.000	131.578	131.578
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	53.744	37.174	37.174
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	8.317	8.317	8.317
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	8.317	8.317	8.317
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.452	1.452	1.452
002 MOBILIARIO	2.000	2.000	6.864	6.864	6.864
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.000	61.000	45.000	28.430	28.430
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.000	61.000	45.000	28.430	28.430
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000	41.000	45.000	28.430	28.430

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	2.918.309	2.136.356	1.457.364	1.457.364
<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	409.356	301.787	301.787
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	859.406	783.272	406.120	298.551	298.551
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	403.770	403.770	45.283	35.681	35.681
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	455.636	379.502	360.837	262.870	262.870
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	14.236	14.236	3.236	3.236	3.236
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.236	13.236			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	3.236	3.236	3.236
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	174.030	174.030	103.784	72.707	72.707
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	143.510	143.510	100.000	68.923	68.923
001 ENERGIA ELECTRICA. (CTDO.).	100.000	100.000	100.000	68.923	68.923
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	3.284	3.284	3.284
001 OTROS SUMINISTROS	12.420	12.420	212	212	212
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	3.072	3.072	3.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.415.657	1.888.899	1.621.717	1.081.370	1.081.370
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	4.157	4.157	4.157
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	71	71	71
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	4.086	4.086	4.086
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.367	16.367	4.605	4.605	4.605
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.367	9.367	1.374	1.374	1.374
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.231	3.231	3.231
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	86.407	86.407	86.407
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	83.925	83.925	20.169	20.169	20.169
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	66.237	66.237	66.237
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	59.504	59.504	28.399	8.912	8.912
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.504	12.504			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000	28.399	8.912	8.912
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	1.431.146	910.286	910.286
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	629.622	629.622
004 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.APLICACIONES IDE EUSKADI			275.243	222.702	222.702
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS. EG			238.312	57.962	57.962
006 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			29.553		
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	8.562	8.562	8.562
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.396	24.396	8.084	8.084	8.084
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	478	478	478
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	355.520	354.299	55.014	55.014	55.014
001 OTROS SERVICIOS	310.520	309.494	11.574	11.574	11.574
002 TRADUCCIONES.	45.000	44.806	31.620	31.620	31.620
003 ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA INFORMACION ELECTRONICA			11.819	11.819	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	483.025	419.521	418.844
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	58.160	58.160	1.916	1.916	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	1.436	1.436	758
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.436	1.436	758
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	1.436	1.436	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	417.606	417.606
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	481.109	481.109	417.606	417.606
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	458.199	481.109	481.109	417.606	417.606
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	7.398	7.398
004 E.G.EJIE,S.A,-DESARR.NUEVOS SISTEMAS INFORMACION DEPARTAMENTO			350.410	292.009	292.009

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	6.498.966	5.212.052	4.012.221	4.011.544
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.620.806	7.058.194	5.688.421	4.421.249	4.420.572

(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	115.147	115.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	68.250	68.250
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	68.250	68.250
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.706	79.706	79.611	68.250	68.250
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.706	79.706	79.611	68.250	68.250
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	27.835	27.835
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	27.835	27.835
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	27.835	27.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	32.307	27.835	27.835
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.795	20.795	20.797	19.062	19.062
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	19.062	19.062
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.795	20.795	20.797	19.062	19.062
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.795	20.795	20.797	19.062	19.062
**** TOTAL SERVICIO 20	132.805	132.805	132.715	115.147	115.147

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	3.494.575	3.494.575
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	2.613.830	2.613.830
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	2.613.830	2.613.830
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.156.696	3.156.696	3.107.602	2.613.830	2.613.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.696	3.156.696	3.107.602	2.613.830	2.613.830
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.777	35.777	38.594	33.079	33.079
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.777	35.777	38.594	33.079	33.079
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.777	35.777	38.594	33.079	33.079
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.777	35.777	38.594	33.079	33.079
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	864.732	864.732	857.589	790.163	790.163
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	864.732	864.732	857.589	790.163	790.163
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	864.732	864.732	857.589	790.163	790.163
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	864.732	864.732	857.589	790.163	790.163
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.785.200	4.785.200	3.963.879	2.347.082	2.347.082
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	569.600	569.600	615.625	513.735	513.735
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	567.900	567.900	611.704	509.814	509.814
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	567.900	567.900	611.704	509.814	509.814
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	335.667	250.481	250.481
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	64.393	64.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700	3.921	3.921	3.921
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700	3.921	3.921	3.921
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.700	1.700	3.921	3.921	3.921
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.163.500	4.163.500	3.284.574	1.769.666	1.769.666
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000	9.515	9.515	9.515
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000	9.515	9.515	9.515
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000	9.515	9.515	9.515
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	16.500	16.500	14.081	14.081	14.081
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	12.781	12.781	12.781
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	12.781	12.781	12.781
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.300	1.300	1.300
001 OTROS SUMINISTROS. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL			1.300	1.300	1.300
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.072.000	4.072.000	3.260.978	1.746.070	1.746.070
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	20.858	10.875	10.875
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500	2.488	988	988
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	9.518	9.518
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		179.979	179.979	137.984	137.984
001 E.G.EJIE,S.A,-MANTENIM.SIST.INFORMAC.IKSEEM		179.979	179.979	137.984	137.984
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.050.000	3.870.021	3.060.141	1.597.211	1.597.211
001 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	100.000	159.362	159.362	62.241	62.241
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	3.290	3.290
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	150.000	150.000	6.956	906	906
006 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	100.000		32.065		
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

(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	7.477	7.477
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	14.399	14.399
025 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS DE VERTEDEROS PÚBLICOS INACTIVOS. FASE IV.			2.754		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	52.100	52.100	63.680	63.680	63.680
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	52.100	52.100	63.680	63.680	63.680
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	52.100	52.100	63.680	63.680	63.680
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	52.100	52.100	63.680	63.680	63.680
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

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	533.896	533.896	107.548	44.265	44.265
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	55.844	55.844	107.548	44.265	44.265
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			44.265	44.265	44.265
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			43.767	43.767	43.767
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE			43.767	43.767	43.767
<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	63.283		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.844	55.844	63.283		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	55.844	55.844	63.283		
<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	307.207	37.524	37.524
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.011.579	1.011.579	297.207	27.524	27.524
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.011.579	1.011.579	297.207	27.524	27.524
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.011.579	1.011.579	297.207	27.524	27.524
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014.	1.011.579	1.011.579			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013.			297.207	27.524	27.524
**** TOTAL SERVICIO 21	15.004.967	15.004.967	12.449.505	9.923.445	9.923.445

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	1.063.890	1.063.890
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	973.286	853.569	825.241	680.665	680.665
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	973.286	853.569	825.241	680.665	680.665
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	973.286	853.569	825.241	680.665	680.665
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.172	624.172	629.704	515.212	515.212
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.114	229.397	195.538	165.453	165.453
ARTICULO ..: 13 LABORALES		119.717	119.717	98.678	98.678
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	98.678	98.678
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	98.678	98.678
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		119.717	119.717	98.678	98.678
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.480	260.480	247.650	227.043	227.043
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.480	260.480	247.650	227.043	227.043
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.480	260.480	247.650	227.043	227.043
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.766	170.766	166.405	152.392	152.392
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.714	89.714	81.244	74.651	74.651
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.695.766	3.695.766	3.139.198	1.868.641	1.868.641
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	221.500	221.500	67.638	40.622	40.622
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	50.556	23.541	23.541
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	50.556	23.541	23.541
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	20.000	20.000	6.767	6.767	6.767
002 EDIFICIOS. TXINBADIA			21.978	11.214	11.214
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	40.000	40.000	21.811	5.560	5.560
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000	13.616	13.616	13.616
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.000	4.000	13.616	13.616	13.616
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	10.384	10.384	10.384
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			330	330	330
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			330	330	330
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			330	330	330
<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	3.071.560	1.828.019	1.828.019
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.000	11.000	54.601	28.475	28.475
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.500	7.500	22.689	22.689	22.689
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	7.500	7.500	22.689	22.689	22.689
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.500	3.500	31.913	5.787	5.787
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	4.824	4.824	4.824
002 25 ANIVERSARIO INGURUGELA			26.517	391	391
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500	572	572	572
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	84.590	84.590	35.262	22.597	22.597
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	49.690	49.690	27.859	15.194	15.194
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	12.890	12.890	13.349	8.499	8.499
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	23.500	23.500	1.210	1.210	1.210
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	13.300	13.300	13.300	5.485	5.485
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	4.800	4.800	3.191	3.191	3.191
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500	2.376	2.376	2.376
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300	815	815	815
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.000	8.000	2.721	2.721	2.721
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	2.072	2.072	2.072
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	1.154	1.154	1.154
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	17.000	17.000	605	605	605
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	319	319	319
003 OTROS SUMINISTROS. TXINBADIA			229	229	229
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.378.676	3.378.676	2.981.697	1.776.947	1.776.947
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	5.741	5.741	5.741
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	3.998	3.998	3.998
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	4.698	4.698	4.698
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	4.668	4.668	4.668
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	35.159	35.159
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	16.635	16.635
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	22.121	18.525	18.525
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.150	2.150	5.551	5.551	5.551
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	4.298	4.298	4.298
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	17.467	17.467	17.467
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500	16.485	16.485	16.485
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000	982	982	982
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.500	8.500	13.255	13.255	13.255
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	13.255	13.255	13.255
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	1.085	1.085	1.085
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN			501	501	501
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	585	585	585
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	89.708	89.708	53.638	43.218	43.218
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES.	49.708	49.708	28.597	28.033	28.033
003 REVISTA IHITZA			21.851	15.185	15.185
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	17.647	16.618	16.618
001 ENCUNTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OTROS CENTROS			8.209	8.209	8.209
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.139.218	3.139.218	2.820.027	1.634.154	1.634.154
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	55.297	10.851	10.851
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	20.802	10.275	10.275
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	600.000	600.000	505.604	72.207	72.207
008 PROMOCION RED NATURA 2000.	40.000	40.000	12.100	12.100	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	49.110	49.110
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	213.094	213.094
013 GESTION PEÑAS NEGRAS. (CTDO.)	187.390	187.390	192.153	160.128	160.128
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	164.188	164.188
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 IHOBE,S.A.,	800.000	800.000	800.000	598.373	598.373
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	57.427	57.427	75.927	47.856	47.856
021 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	190.000	190.000	18.628	5.439	5.439
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	17.086	17.086
027 POCTEFA (14-15). PROYECCTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA			25.033	3.270	3.270
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	1.492.149	1.034.241	1.034.241
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	509.325	366.362	366.362
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL			369.325	366.362	366.362
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL			369.325	366.362	366.362
001 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			369.325	366.362	366.362
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	140.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	140.000	140.000	140.000		
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	20.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	200.000	200.000	99.886	56.341	56.341
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	200.000	99.886	56.341	56.341
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	57.491	28.845	28.845
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	100.000	100.000	54.796	26.411	26.411
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000			
003 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			2.695	2.434	2.434
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			42.394	27.495	27.495
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			42.394	27.495	27.495
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.520.500	1.520.500	882.939	611.539	611.539
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	882.939	611.539	611.539
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520.500	1.520.500	882.939	611.539	611.539
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	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

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 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	77.638
008 SUBVENCIONES 2014 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	100.000	100.000	80.000		
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	15.000	15.000
015 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES DESARROLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)			377.497	376.597	376.597
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.229.752	1.229.752	899.795	306.764	306.764
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.114.752	1.114.752	871.535	299.920	299.920
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.114.752	1.114.752	871.535	299.920	299.920
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.114.752	1.114.752	871.535	299.920	299.920
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	105.002	105.002
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL URDAIBAI			157.499	148.939	148.939
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000	28.260	6.844	6.844
<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	6.844	6.844
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			28.260	6.844	6.844
001 POCTEFA (14-15), TXINBADIA. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION			28.260	6.844	6.844

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	5.551.942	1.786.101	1.786.101
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	5.479.629	1.713.787	1.713.787
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.835.006	5.835.006	5.479.629	1.713.787	1.713.787
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.835.006	5.835.006	5.348.066	1.619.304	1.619.304
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	197.377
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	71.028	71.028
007 SUBV.2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			95.710	87.709	87.709
008 SUBV.2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			80.490	65.490	65.490
009 CONVENIO AYTO.VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR. (CTDO.)		3.000.000	3.000.000		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			131.563	94.484	94.484
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	28.271	28.271
004 SUBV.2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			16.405	10.151	10.151

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	12.342.779	6.059.637	6.059.637
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.509.649	29.509.649	24.924.999	16.098.228	16.098.228

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.520.053
<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	10.520.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.520.053
<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	10.520.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.520.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	16.629.947
<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	16.629.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	16.629.947
<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	16.629.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	18.829.947	18.829.947	18.829.947	18.829.947	16.629.947
**** TOTAL SERVICIO 20	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000	27.150.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	30.050.000	30.050.000	30.050.000	30.050.000	27.150.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	280.003	280.003	280.120	244.640	244.640
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	194.505	194.505
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	194.505	194.505
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.377	225.377	225.429	194.505	194.505
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.486	37.628	37.628
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.893	181.893	181.943	156.878	156.878
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.626	54.626	54.691	50.134	50.134
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	50.134	50.134
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.626	54.626	54.691	50.134	50.134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.251	13.251	13.252	12.147	12.147
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.375	41.375	41.439	37.987	37.987
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	126.352	126.352	4.199	4.199	4.199
<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	3.034	3.034	3.034
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.352	126.352	3.034	3.034	3.034
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.352	126.352	3.034	3.034	3.034
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	1.218	1.218	1.218
002 OTROS SERVICIOS	22.940	22.940	1.817	1.817	1.817
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	15.669.809	14.307.937	10.975.775	10.975.775
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.042.000	2.041.999	730.127	730.127	730.127
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	730.127	730.127	730.127
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	850.000	850.000	730.127	730.127	730.127
001 EXPROPIACIONES.	850.000	850.000	730.127	730.127	730.127
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.192.000	1.191.999			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.192.000	1.191.999			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	242.000	242.000			
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	100.000	99.999			
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	10.245.647	10.245.647
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	15.127.810	13.627.810	13.577.810	10.245.647	10.245.647
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	15.127.810	13.627.810	13.577.810	10.245.647	10.245.647
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	484.000	484.000	484.000	403.172	403.172
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	9.842.475	9.842.475
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	108.480.000	108.480.000	93.980.000	93.980.000	62.375.000
<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	62.375.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	78.480.000	78.480.000	63.980.000	63.980.000	32.375.000
<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	32.375.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	57.480.000	57.480.000	51.480.000	51.480.000	19.875.000
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	151.341.300	135.299.987	131.932.344	94.021.344

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	32.396.507
<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	32.396.507
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	37.716.707	36.989.352	36.989.352	32.396.507
<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	32.396.507
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	37.716.707	36.989.352	36.989.352	32.396.507
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.066.050	25.306.050	25.306.050	25.306.050	22.185.577
<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	22.185.577
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.066.050	25.306.050	25.306.050	25.306.050	22.185.577
<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	22.185.577
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.066.050	25.306.050	25.306.050	25.306.050	22.185.577
**** TOTAL SERVICIO 32	62.055.402	63.022.757	62.295.402	62.295.402	54.582.084
***** TOTAL PROGRAMA 5131	213.397.003	214.364.057	197.595.389	194.227.746	148.603.428

(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	278.030.000	180.745.307	170.873.653
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	278.030.000	180.745.307	170.873.653
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.681.750	350.681.750	278.030.000	180.745.307	170.873.653
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.681.750	350.681.750	278.030.000	180.745.307	170.873.653
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	50.000	50.000	272.975	267.368	267.368
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	22.453.879	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	3.340	3.340
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).	28.904.000	28.904.000	32.645.171	17.116.987	17.116.987
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	27.869.141	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	18.330.545
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	21.082.177	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	5.746.367
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	278.030.000	180.745.307	170.873.653
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.681.750	350.681.750	278.030.000	180.745.307	170.873.653

(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	117.229	117.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.817	21.817	22.334	20.473	20.473
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	20.473	20.473
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.817	21.817	22.334	20.473	20.473
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.817	21.817	22.334	20.473	20.473
**** TOTAL SERVICIO 30	134.481	134.481	135.002	117.229	117.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	929.375	929.375	930.041	742.259	742.259
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.962	38.962
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.962	38.962
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.962	38.962
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.962	38.962
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	555.243	555.243
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	555.243	555.243
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.360	685.360	685.519	555.243	555.243
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.179	142.179	142.208	122.756	122.756
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.181	543.181	543.311	432.486	432.486
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.928	176.928	177.435	148.054	148.054
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	148.054	148.054
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.928	176.928	177.435	148.054	148.054
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.353	32.353	32.353	29.657	29.657
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.575	144.575	145.082	118.398	118.398
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.758.430	1.562.574	836.385	464.343	464.343
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			99.483	78.410	78.410
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			99.483	78.410	78.410
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			99.483	78.410	78.410
001 EAEN SALGAI ARRISKUTSUETARAKO IBILGAILUEN JATORRIA ETA HELMUGA KONTROL-SISTEMA P			99.483	78.410	78.410
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	1.552.574	736.902	385.932	385.932
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.748.430	1.552.574	736.902	385.932	385.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			635	635	635
001 SEGURIDAD			635	635	635
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000	27.823	27.823	27.823
001 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000	27.823	27.823	27.823
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.730.430	1.534.574	708.444	357.474	357.474
001 PLAN DIRECTOR VIAS CICLABLES, EN COLABORACION CON LAS DIPUTACIONES.	40.000	40.000			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	200.000	200.000			

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
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
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	117.232	117.232
011 PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ESTRATEGIA COMUN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HORIZONTE 2020.	300.000	300.000	54.500		
012 OTROS SERVICIOS.	54.600	54.600	214.934	96.675	96.675
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	30.645	30.645
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	57.239
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	1.157.224	1.013.516	1.013.516
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	230.900	172.300	172.300
<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	124.900	122.300	122.300
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000	124.900	122.300	122.300
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	50.000	50.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	150.000	150.000	124.900	122.300	122.300
<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	106.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	156.000	156.000	106.000	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	6.000		
004 AFODESA	50.000	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	3.235.647	2.519.585	2.519.585
***** TOTAL PROGRAMA 5141	5.964.741	4.957.386	3.370.649	2.636.813	2.636.813

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	1.961.938	1.736.824	1.736.824
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.174.387	1.010.361	888.874	888.874
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.168.987	1.006.241	887.768	887.768
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.387	1.168.987	1.006.241	887.768	887.768
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.314	493.314	440.205	370.255	370.255
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.727	329.727	275.843	241.986	241.986
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.202	260.802	205.050	205.050	205.050
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.144	85.144	85.143	70.476	70.476
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		5.400	4.120	1.107	1.107
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		5.400	4.120	1.107	1.107
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		5.400	4.120	1.107	1.107
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	550.234	550.234	459.775	388.649	388.649
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	459.775	388.649	388.649
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	550.234	550.234	459.775	388.649	388.649
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	209.250	209.250	194.929	164.869	164.869
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	340.984	340.984	264.846	223.780	223.780
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	489.221	489.221	424.715	401.798	401.798
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	424.715	401.798	401.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	489.221	489.221	424.715	401.798	401.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.015	138.015	123.948	113.658	113.658
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.734	153.734	135.195	127.168	127.168
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.099	178.099	145.015	142.812	142.812
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.373	19.373	19.332	17.767	17.767
005 COTIZACIONES SOCIALES			1.225	393	393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.814.120	8.578.737	8.050.867	6.679.348	6.679.348
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662	450	450	450
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.080	4.080	450	450	450
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.080	4.080	450	450	450
001 MAQUINARIA	2.040	2.040	450	450	450
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.353.142	3.117.759	3.096.295	2.528.618	2.528.618
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.300.000	2.500.000	2.123.128	1.572.461	1.572.461
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.300.000	2.500.000	2.123.128	1.572.461	1.572.461
001 CONSTRUCCIONES PUERTOS DE GIPUZKOA		600.000	233.174	158.763	158.763
002 CONSTRUCCIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA		600.000	1.120.984	817.951	817.951
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	550.000	550.000	231.525	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	487.495	421.435	421.435
006 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.410	46.410	124.735	124.735	124.735
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	97.967	97.967	97.967
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	62.743	62.743	62.743
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	35.224	35.224	35.224
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	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
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	918	918	3.464	3.464	3.464
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	918	918	3.464	3.464	3.464
001 MOBILIARIO	663	663	3.103	3.103	3.103
002 MOBILIARIO	255	255	361	361	361
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	3.897	3.897	3.897
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	3.897	3.897	3.897
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	2.301	2.301	2.301
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	1.596	1.596	1.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>		564.617	841.071	824.061	824.061
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>		564.617	841.071	824.061	824.061
001 ERABILERA OROKORREKO INBERTSIOAK		564.617	841.071	824.061	824.061
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.455.398	5.455.398	4.645.336	3.841.494	3.841.494
<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			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	816	816	117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	117	117	117
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	117	117	117
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	186.150	186.150	107.479	101.480	101.480
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	107.100	107.100	51.172	51.172	51.172
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	32.408	32.408	32.408
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	18.764	18.764	18.764
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	7.697	7.697	7.697
001 AGUA	5.100	5.100	5.201	5.201	5.201
002 AGUA	20.400	20.400	2.496	2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.320	1.320	1.320
001 GAS			1.320	1.320	1.320
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.750	12.750	1.169	1.169	1.169
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	1.169	1.169	1.169
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680	46.120	40.121	40.121
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	16.174	16.174	16.174
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	28.052	22.053	22.053
003 OTROS SUMINISTROS			1.895	1.895	1.895
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.262.432	5.262.432	4.537.740	3.739.897	3.739.897
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	1.914	1.914	1.914
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.910	1.910	1.910
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	11.000	11.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.989.034	2.989.034	2.567.595	2.146.007	2.146.007
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	1.052.889	1.052.889
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	819.013	689.930	689.930
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	707.291	707.291	475.997	389.997	389.997
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.396.000	1.396.000	1.251.669	1.047.042	1.047.042
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	91.735	46.117	46.117
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	96.916	96.916	948.746	789.738	789.738
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	849.084	849.084			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	14.574	14.574	14.574
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	6.803	6.803	6.803
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	7.772	7.772	7.772
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	3.352	3.352	3.352
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	1.177	1.177	1.177
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	602
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	602	602	602
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	57.211	57.211
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	57.211	57.211
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	664.665	664.665	616.747	462.698	462.698
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	79.334	74.700	74.700
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	47.823	14.697	14.697
003 OTROS SERVICIOS			49.200	34.000	34.000
004 OTROS SERVICIOS			52.489	48.239	48.239
005 OTROS SERVICIOS			45.059	37.059	37.059
006 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	103.302	56.491	56.491
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			

PROGRAMA: 5151

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PUERTOS

SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	21.688	21.688
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	8.995		
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	1.155.561	977.326	977.326
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.617.500	2.617.500	941.561	905.561	905.561
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.577.500	2.577.500	901.561	901.561	901.561
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			901.561	901.561	901.561
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA			901.561	901.561	901.561

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>	40.000	40.000	40.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	20.000	20.000	20.000	5.765	5.765
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	20.000	20.000	20.000	5.765	5.765
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	20.000	20.000	20.000	5.765	5.765
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000	20.000	5.765	5.765
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	194.000	194.000	194.000	66.000	66.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	194.000	194.000	194.000	66.000	66.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	194.000	194.000	194.000	66.000	66.000
001 SUBVENCION UNIPOINT.	20.000	20.000	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	20.000	20.000
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPOINT.	20.000	20.000	20.000		
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.000	42.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.130.000	11.254.057	8.352.439	6.685.969	6.601.792
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	800.000	9.987.484	7.746.252	6.155.481	6.071.305
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	800.000	9.987.484	7.746.252	6.155.481	6.071.305
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	800.000	9.987.484	7.746.252	6.155.481	6.071.305
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA		700.000	20.812	11.900	11.900
002 OBRAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		3.143.421	1.081.744	535.913	535.913
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	6.455.512	5.419.484	5.335.308
005 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	643.427			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.330.000	1.007.935	387.053	311.353	311.353
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.130.000	807.935	387.053	311.353	311.353
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	200.000	200.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	200.000	200.000			
<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	453.094	210.758	210.758	180.164
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	422.500	422.500	180.164	180.164	180.164
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	422.500	422.500	180.164	180.164	180.164
<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>			180.164	180.164	180.164
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA			180.164	180.164	180.164
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		30.594	30.594	30.594	
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		30.594	30.594	30.594	
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>		30.594	30.594	30.594	
001 AYUDAS EXCEPCIONALES SEGUN DECRETO 34/2014		30.594	30.594	30.594	
**** TOTAL SERVICIO 31	15.479.049	25.398.317	19.731.563	16.290.225	16.175.454
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.479.049	25.398.317	19.731.563	16.290.225	16.175.454
***** TOTAL SECCION 09	653.540.000	665.856.355	562.224.469	446.448.191	387.936.771

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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 30-11-14
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 30-11-14
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 30-11-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.026.791	7.026.791	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 30-11-14
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 30-11-14
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	22.168	22.168	16.611
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.482	86.482	22.168	22.168	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	22.168	22.168	16.611
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.168	22.168	16.611
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.168	22.168	16.611
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	277.543.962	256.531.962	224.558.401	224.558.401	224.558.401
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	143.395.007	143.395.007	143.395.007
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	165.684.978	165.684.978	143.395.007	143.395.007	143.395.007
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	165.684.978	165.684.978	143.395.007	143.395.007	143.395.007
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	165.684.978	165.684.978	143.395.007	143.395.007	143.395.007
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	87.773.275	87.773.275	79.488.318	79.488.318	79.488.318
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	79.488.318	79.488.318	79.488.318
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	87.773.275	87.773.275	79.488.318	79.488.318	79.488.318
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	87.773.275	87.773.275	79.488.318	79.488.318	79.488.318
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	23.000.000	1.988.000	838.082	838.082	838.082
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	23.000.000	1.988.000	838.082	838.082	838.082
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	23.000.000	1.988.000	838.082	838.082	838.082
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	23.000.000	1.988.000	838.082	838.082	838.082
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.085.709	1.085.709	836.994	836.994	836.994
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.085.709	1.085.709	836.994	836.994	836.994
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.085.709	1.085.709	836.994	836.994	836.994
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.085.709	1.085.709	836.994	836.994	836.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	537.428.334	537.428.334	312.500.000	312.500.000	312.500.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	269.000.000	269.000.000	269.000.000	269.000.000	269.000.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	269.000.000	269.000.000	269.000.000	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	269.000.000	269.000.000	269.000.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	269.000.000	269.000.000	269.000.000	269.000.000	269.000.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	268.428.334	268.428.334	43.500.000	43.500.000	43.500.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	268.428.334	268.428.334	43.500.000	43.500.000	43.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	268.428.334	268.428.334	43.500.000	43.500.000	43.500.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	268.428.334	268.428.334	43.500.000	43.500.000	43.500.000
**** TOTAL SERVICIO 01	815.058.778	794.046.778	537.080.569	537.080.569	537.075.012
***** TOTAL PROGRAMA 0111	815.058.778	794.046.778	537.080.569	537.080.569	537.075.012
***** TOTAL SECCION 90	815.058.778	794.046.778	537.080.569	537.080.569	537.075.012

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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 INDEMNIZACIONES 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	269.406			
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>		269.406			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		269.406			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>		269.406			
001 DECRETO AYUDAS EXCEPCIONALES TEMPORALES COSTEROS		269.406			
<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	3.464.292			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	90.479.961	3.464.292			

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	4.856.541			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.243.059.995	9.416.302.330	8.351.796.292	8.143.029.569

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-11-14
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	3.305.724	3.305.724
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.614.286	4.601.872	3.305.724	3.305.724
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.601.872	3.305.724	3.305.724
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.614.286	4.601.872	3.305.724	3.305.724
001 CONVOCATORIA GAITEK		4.614.286	4.601.872	3.305.724	3.305.724
**** TOTAL SERVICIO 12		4.614.286	4.601.872	3.305.724	3.305.724
***** TOTAL PROGRAMA 5211		4.614.286	4.601.872	3.305.724	3.305.724

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		53.104.486	52.956.899	41.166.495	35.819.707
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		6.230.000	6.230.000	5.130.000	130.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			5.000.000	5.000.000	
001 SPRI - CENTRO DE FABRICACIÓN AVANZADA - CORRECCIÓN EN CAC			5.000.000	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	46.726.899	36.036.495	35.689.707
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		38.613.744	38.494.594	28.458.987	28.116.509
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS		38.613.744	38.494.594	28.458.987	28.116.509
001 CONVOCATORIA GAITEK		38.613.744	38.494.594	28.458.987	28.116.509
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.260.742	8.232.304	7.577.508	7.573.197
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	4.459.953	4.455.642
001 CONVOCATORIA GAITEK		374.172	374.172	289.274	284.963
002 CONVOCATORIA SAIO TEK		3.830.000	3.803.193	3.428.193	3.428.193
003 CONVOCATORIA ETORTEK		742.486	742.486	742.486	742.486
**** TOTAL SERVICIO	11	53.104.486	52.956.899	41.166.495	35.819.707
***** TOTAL PROGRAMA	5413	53.104.486	52.956.899	41.166.495	35.819.707

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	71.789.999	58.703.447	53.356.658

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-11-14
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 30-11-14
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 30-11-14
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
001 AMPLIACION CAPITAL CTV		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
**** TOTAL SERVICIO 32		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
***** TOTAL PROGRAMA 5141		1.259.985	1.259.985	1.259.985	1.259.985
***** TOTAL SECCION 09		10.709.985	10.509.985	10.509.985	10.509.985
***** TOTAL AGRUPACION 1		97.609.985	90.599.984	77.513.432	72.166.643
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.215.506.000	10.340.669.979	9.506.902.313	8.429.309.724	8.215.196.212

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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

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	8.361	8.361
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	8.361	8.361
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	8.361	8.361
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	8.361	8.361
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	8.361	8.361
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	12.361	12.361

(EUROS)

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	16.270	16.270

(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	51.282	51.282

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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	2.873	2.873
<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	2.787	2.787
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.787	2.787
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.787	2.787
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.787	2.787
**** TOTAL SERVICIO 01	7.000	7.000	17.652	17.652
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.000	7.000	17.652	17.652

(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	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	175.933	175.933
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	175.933	175.933
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	300.000	300.000	175.933	175.933
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	300.000	300.000	175.933	175.933
001 SERVICIO DE COMEDOR.	300.000	300.000	175.933	175.933
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.300.000	3.300.000	2.360.444	2.360.444
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.300.000	3.300.000	2.360.444	2.360.444
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	2.360.444	2.360.444
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	2.360.444	2.360.444
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.300.000	3.300.000	2.360.444	2.360.444
**** TOTAL SERVICIO 32	3.600.000	3.600.000	2.536.377	2.536.377
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.849.000	3.849.000	2.547.531	2.547.531

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	228.178	228.178
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	228.178	228.178
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	228.178	228.178
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	228.178	228.178
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	228.178	228.178
<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	228.178	228.178
***** TOTAL PROGRAMA 1217	301.000	301.000	228.178	228.178

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	216.503	214.202
<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	216.503	214.202
<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	213.478	211.177
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	213.478	211.177
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	213.478	211.177
<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	216.503	214.202
***** TOTAL PROGRAMA 1218	82.000	82.000	216.503	214.202

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>			12.322	12.322
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			12.322	12.322
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			12.322	12.322
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			12.322	12.322
001 REINTEGROS			12.322	12.322
<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			12.334	12.334
***** TOTAL PROGRAMA 1412			12.334	12.334
***** TOTAL SECCION 02	4.367.600	4.367.600	3.042.374	3.040.072

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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	37.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			37.750	37.750
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			37.750	37.750
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			37.750	37.750
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			37.750	37.750
**** TOTAL SERVICIO 44			37.950	37.950
***** TOTAL PROGRAMA 5411			37.950	37.950

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	761.616	371.908
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	756.145	368.797
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	756.145	368.797
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	756.145	368.797
001 REINTEGROS	560.000	560.000	756.145	368.797
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	5.471	3.111
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	5.471	3.111
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	5.471	3.111
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	5.471	3.111
<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	1.115.706	725.998
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	1.115.706	725.998

(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	413.241	413.181
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	344.428	344.428
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	344.428	344.428
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	150.000	150.000	75.240	75.240
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	150.000	150.000	75.240	75.240
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	90.000	90.000	252.487	252.487
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	90.000	90.000	252.487	252.487
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	16.700	16.700
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	16.700	16.700
<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	15.293
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	15.336	15.276
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	15.336	15.276
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	15.336	15.276
<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	413.241	413.181
***** TOTAL PROGRAMA 7112	350.000	350.000	413.241	413.181

(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	19.861	19.861
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.000	42.000	1.156	1.156
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.000	42.000	1.156	1.156
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	40.000	40.000	86	86
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	40.000	40.000	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	1.070	1.070
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	1.070	1.070
<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	19.861	19.861
***** TOTAL PROGRAMA 7113	92.000	92.000	19.861	19.861

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	205.800	205.800	148.238	145.855
ARTICULO ..: 31 TASAS	205.250	205.250	147.237	144.854
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	758	758
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	758	758
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	82	82
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	71	71
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	605	605
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	204.500	204.500	146.479	144.096
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	136.000	136.000	106.323	104.316
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	14.623	14.623
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	29.425	29.425
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	62.274	60.268
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	18.000	18.000	26.761	26.385
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	3.070	2.797
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	11.662	11.571
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	12.029	12.017
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	50.500	50.500	13.395	13.395
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	2.449	2.449
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.600	1.600	174	174
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	174	174
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	174	174
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	75	75
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200	77	77
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	177.612	175.229
***** TOTAL PROGRAMA 7211	207.400	207.400	177.612	175.229

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	6.320.540	655.307
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.445.000	1.445.000	4.876.127	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.445.000	1.445.000	4.876.127	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.445.000	1.445.000	4.876.127	
001 REINTEGROS	1.445.000	1.445.000	842	
002 REINTEGROS DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			4.875.285	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	71.000	71.000	1.444.413	655.307
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	71.000	71.000	1.444.413	655.307
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	71.000	71.000	1.127.223	338.117
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	315.316	1.359
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	70.000	70.000	380.922	336.758
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	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.127.375	993.526
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.127.375	993.526
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.000.000	4.000.000	3.127.375	993.526
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.000.000	4.000.000	3.127.375	993.526
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.000.000	4.000.000	3.127.375	993.526
**** TOTAL SERVICIO 21	5.521.000	5.521.000	9.449.916	1.650.833
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.521.000	5.521.000	9.449.916	1.650.833

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	1.567.923	1.466.142
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	87.123	80.842
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	87.123	80.842
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	87.123	80.842
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	87.123	80.842
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	1.480.800	1.385.300
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	149.505	54.005
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	149.505	54.005
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	149.505	54.005
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	1.331.295	1.331.295
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	1.331.295	1.331.295
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	1.331.295	1.331.295
<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	1.567.923	1.466.142
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	1.567.923	1.466.142

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	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	40.000.000	40.000.000
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>	40.000.000	40.000.000	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	40.000.000	40.000.000
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
**** TOTAL SERVICIO 22	40.252.000	40.252.000	40.003.923	40.003.323
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.252.000	40.252.000	40.003.923	40.003.323

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	307.655	22.340
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	24.180	12.577
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	24.180	12.577
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	24.180	12.577
001 REINTEGROS	100.000	100.000	24.180	12.577
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	283.476	9.762
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	283.476	9.762
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	218.049	1.085
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.101	455
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	65.427	8.678
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	65.427	8.678
<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	2.597.926	37.710
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	2.597.926	37.710

(EUROS)

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	74.042	57.626
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	59.365	49.283
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	59.365	49.283
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	59.365	49.283
001 REINTEGROS	100.000	100.000	59.365	49.283
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	14.678	8.343
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	14.678	8.343
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	1.128	962
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.128	962
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	13.550	7.382
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	13.550	7.382
<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	74.042	57.626
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	74.042	57.626

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	160.582	122.811
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	160.362	122.648
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	160.362	122.648
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.300.000	1.300.000	160.362	122.648
001 REINTEGROS	1.300.000	1.300.000	160.362	122.648
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	220	164
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	220	164
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	220	164
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	220	164
<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	160.582	122.811
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.308.500	1.308.500	160.582	122.811
***** TOTAL SECCION 03	51.841.900	51.841.900	55.728.367	44.817.847

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			13.697	13.697
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			13.697	13.697
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			13.697	13.697
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			13.697	13.697
001 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			13.697	13.697
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	6.000	6.000	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	2.122.877	1.607.145
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	2.085.104	1.569.373
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	2.406.500	2.406.500	2.085.104	1.569.373
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	6.500	6.500	2.894	2.673
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	133	133
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	903	701
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	1.858	1.839
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.400.000	2.400.000	2.082.211	1.566.701
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	265.390	216.874
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	838.912	651.027
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	977.908	698.800
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	2.122.877	1.607.145
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.421.000	2.122.877	1.607.145

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	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	7.193	3.811
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	7.193	3.811
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	7.193	3.811
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	7.193	3.811
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	7.193	3.811
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	7.193	3.811
***** TOTAL PROGRAMA 3122	50.000	50.000	7.193	3.811

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.050.500	1.050.500	410.991	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	59.315	58.451
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	59.315	58.451
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	59.315	58.451
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	59.315	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	410.991	318.101
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.050.500	1.050.500	410.991	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	73.000	73.000	38.890	31.773
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	38.849	31.740
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	38.849	31.740
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	38.849	31.740
001 REINTEGROS	70.000	70.000	38.849	31.740
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	42	33
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	42	33
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	42	33
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	42	33
**** TOTAL SERVICIO 13	73.000	73.000	38.890	31.773
***** TOTAL PROGRAMA 3212	73.000	73.000	38.890	31.773

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.500.000	1.500.000	1.173.275	626.891
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	614.817	607.928
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000	483.806	476.917
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000	483.806	476.917
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	184.174	177.285
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	750.000	750.000	299.632	299.632
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	131.011	131.011
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	250.000	250.000	85.847	85.847
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	250.000	250.000	85.847	85.847
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	150.000	150.000	45.164	45.164
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	150.000	150.000	45.164	45.164
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			558.457	18.963
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			558.457	18.963
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			558.457	18.963
001 REINTEGROS			558.457	18.963
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000	1.173.275	626.891

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	27.110.000	27.110.000	17.716.518	17.062.392
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	25.090.000	25.090.000	14.073.849	13.561.896
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	25.090.000	25.090.000	14.073.849	13.561.896
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	9.350.000	9.350.000	6.585.437	6.352.318
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.250.000	8.250.000	5.470.523	5.237.404
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
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4.600.000	4.600.000	3.187.416	2.908.582
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.600.000	4.600.000	3.187.416	2.908.582
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	140.000	140.000	141.789	141.789
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	140.000	140.000	141.789	141.789
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	11.000.000	11.000.000	4.159.207	4.159.207
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	11.000.000	11.000.000	4.159.207	4.159.207
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	500.000	500.000	2.719.392	2.707.179
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	500.000	500.000	2.719.392	2.707.179
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	500.000	500.000	2.719.392	2.707.179
001 REINTEGROS			1.391.992	1.391.992
002 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	1.327.400	1.315.187
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.520.000	1.520.000	923.277	793.317
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	1.520.000	1.520.000	922.112	792.152
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	270.000	270.000	38.266	37.683
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	19.091	18.508
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			19.175	19.175
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	900.000	900.000	536.452	500.718
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	900.000	900.000	536.452	500.718
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	350.000	350.000	347.394	253.751
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	347.394	253.751
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			1.165	1.165
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.165	1.165
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS.			1.165	1.165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	70.000	70.000	7.547	7.547
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	7.547	7.547
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	7.547	7.547
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	7.547	7.547
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS	70.000	70.000	7.547	7.547
**** TOTAL SERVICIO 32	27.180.000	27.180.000	17.724.065	17.069.938
***** TOTAL PROGRAMA 4312	28.680.000	28.680.000	18.897.339	17.696.830
***** TOTAL SECCION 04	32.605.500	32.605.500	21.505.763	19.685.232

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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	55.483	55.480
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	53.112	53.110
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	53.112	53.110
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	53.112	53.110
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	53.112	53.110
<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>			2.038	2.038
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.038	2.038
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.038	2.038
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			2.038	2.038
<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	55.986	55.983
***** TOTAL PROGRAMA 1212	112.390	112.390	55.986	55.983

(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	3.205.219	3.205.219
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.426.326	5.426.326	3.205.219	3.205.219
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	1.312.761	1.312.761
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.884.080	1.884.080	1.312.761	1.312.761
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	1.884.080	1.884.080	1.312.761	1.312.761
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	1.892.459	1.892.459
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.542.246	3.542.246	1.892.459	1.892.459
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.542.246	3.542.246	1.892.459	1.892.459
<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	3.217.885	3.217.885
***** TOTAL PROGRAMA 6112	5.426.326	5.426.326	3.217.885	3.217.885

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	3.354.719	3.354.719
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			41	41
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			41	41
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			41	41
001 INTERESES CUENTAS BANCARIAS			41	41
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	750.000	3.574.056	3.354.678	3.354.678
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	325.428	325.428
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	325.428	325.428
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	325.428	325.428
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	3.424.056	3.029.250	3.029.250
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	3.424.056	3.029.250	3.029.250
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	3.424.056	3.029.250	3.029.250
<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	4.497.551	4.497.551
***** TOTAL PROGRAMA 6114	3.453.000	6.277.056	4.497.551	4.497.551

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	27.995.911	2.278.446
<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	27.993.458	2.277.865
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	650.000	650.000	4.434.119	597.747
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	490.000	490.000	4.180.645	344.274
001 RECARGO DE APREMIO	490.000	490.000	4.180.645	344.274
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	160.000	160.000	253.473	253.473
001 INTERESES DE DEMORA	160.000	160.000	253.060	253.060
002 INTERESES FRACCIONAMIENTO. COMISION AVALES CHOQUE			413	413
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.143.414	999.603
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.143.414	999.603
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000		
002 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			12.717	12.717
003 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			22.304	22.304
004 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			64.609	64.609
005 COMISION DE AVAL "CHOQUE"			929.503	785.692
006 COMISION AVAL CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			114.281	114.281
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	22.415.925	680.515
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	22.401.662	666.252
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	20.660.600	666.252
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTAZA-ERAKUNDEAK			1.741.062	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			14.263	14.263
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			14.263	14.263
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	599.398	599.398	611.857	611.857
<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 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	599.398	599.398	546.457	546.457
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	599.398	599.398	546.457	546.457
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	599.398	599.398	546.457	546.457
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	599.398	599.398	546.457	546.457
**** TOTAL SERVICIO 32	3.374.398	3.374.398	28.607.768	2.890.303
***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.374.398	3.374.398	28.607.768	2.890.303
***** TOTAL SECCION 05	12.744.253	15.568.309	36.389.348	10.671.880

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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	98.827	98.827
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	74.515	74.515
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	74.515	74.515
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			27.690	27.690
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			27.690	27.690
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	18.103	18.103
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	18.103	18.103
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	28.722	28.722
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	28.722	28.722
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	24.300	24.300
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	24.300	24.300
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	24.300	24.300
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	24.300	24.300
<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	98.827	98.827
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	98.827	98.827

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	479.400	479.400
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	479.400	479.400
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	479.400	479.400
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	479.400	479.400
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	479.400	479.400
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	479.400	479.400

(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	940.709	940.709

(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	437.762	437.762
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	437.637	437.637
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	437.637	437.637
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	420.000	420.000	437.637	437.637
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	420.000	420.000	437.637	437.637
<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	437.762	437.762

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	634.000	634.000	615.591	615.591
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	429.201	429.201
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	429.201	429.201
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	350.000	350.000	333.633	333.633
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	350.000	350.000	297.864	297.864
002 TASAS EXPEDICION TITULOS TECNICO SUPERIOR .			35.769	35.769
<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	616.571	616.571
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.124.000	1.124.000	1.061.327	1.061.327

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.483.200	3.483.200	3.287.400	3.287.400
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	38.100	38.100	27.905	27.905
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	38.100	38.100	27.905	27.905
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	38.100	38.100	27.905	27.905
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	13.000	13.000	3.255	3.255
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.			592	592
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	17.538	17.538
005 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES			6.520	6.520
006 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	100	100		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.445.000	3.445.000	3.259.495	3.259.495
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.445.000	3.445.000	3.259.495	3.259.495
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.445.000	3.445.000	3.259.495	3.259.495
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	2.634.465	2.634.465
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	300.000	300.000	183.571	183.571
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	100	100		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 05	3.483.200	3.483.200	3.287.400	3.287.400
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.483.200	3.483.200	3.287.400	3.287.400

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			888	888
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			888	888
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			888	888
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			888	888
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			888	888
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			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	58.013	58.013
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	51.580	51.580
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	11.100	11.100	51.580	51.580
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.100	1.100	600	600
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.100	1.100	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	1.800	1.800
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	1.800	1.800
<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	58.013	58.013
***** TOTAL PROGRAMA 4226	11.100	11.100	58.013	58.013

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 00	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.583	5.583
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.583	5.583
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.583	5.583
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.583	5.583
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			5.583	5.583
**** TOTAL SERVICIO 04			5.583	5.583

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	38.613	33.600
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	38.613	33.600
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	38.613	33.600
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	38.613	33.600
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	38.613	33.600
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	38.613	33.600
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	44.197	39.183

(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	255.123	238.476
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	255.017	238.427
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	255.017	238.427
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	255.017	238.427
001 REINTEGROS	200.000	200.000	255.017	238.427
<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	256.102	239.455
***** TOTAL PROGRAMA 4511	203.000	203.000	256.418	239.771

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	5.701	5.701
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	5.701	5.701
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	5.701	5.701
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	5.701	5.701
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	5.701	5.701
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	5.701	5.701
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	5.701	5.701

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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	130.000	130.000	177.967	177.967
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	130.000	130.000	177.967	177.967
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	130.000	130.000	177.967	177.967
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	8.669.484	8.300.757

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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	21.474.642	14.393.091
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	56.319	52.689
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	56.319	52.689
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	56.319	52.689
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	56.319	52.689
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	418	418
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	418	418
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	418	418
001 REINTEGROS	7.000	7.000	418	418
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	27.003.500	27.003.500	21.417.905	14.339.984
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	27.001.000	27.001.000	21.415.805	14.337.884
<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	21.415.805	14.337.884
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.200.000	16.200.000	13.368.422	8.218.048
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	330.139	302.056
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	10.000.000	10.000.000	7.717.245	5.817.780
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.100	2.100
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.100	2.100
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	2.100	2.100
<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	21.474.887	14.393.336
***** TOTAL PROGRAMA 2221	27.070.500	27.070.500	21.474.887	14.393.336

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	431.550	431.550	913.844	594.828
ARTICULO ..: 31 TASAS	70.600	70.600	64.300	64.300
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	10.600	10.600	13.350	13.350
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	5.031	5.031
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	5.031	5.031
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	652.868	333.853
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	245.950	245.950	612.868	293.853
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	500	500		
001 RECARGO DE APREMIO	500	500		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	450	450	207	170
001 INTERESES DE DEMORA	450	450	207	170
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	245.000	245.000	612.662	293.683
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	123.000	123.000		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	122.000	122.000	611.580	293.683
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	61.913	55.675
<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	60.250	54.012
<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>			59.694	53.498
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			59.428	53.232
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			59.428	53.232
<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	3.959.919	3.634.666
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.447.550	5.447.550	3.959.919	3.634.666

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.929	3.929
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			3.929	3.929
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			3.929	3.929
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>			3.929	3.929
001 TASA DE RESCATE, RASTREO O SALVAMENTO **** 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			4.897	4.897
**** TOTAL SERVICIO 12			4.897	4.897
***** TOTAL PROGRAMA 4611			4.897	4.897

PROGRAMA: 5512
 METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</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	569.757	228.908
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	196.593	178.718
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	196.593	178.718
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	210.000	210.000	183.943	171.557
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	210.000	210.000	183.943	171.557
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	15.000	15.000	12.651	7.161
001 ESPECTACULOS	15.000	15.000	12.651	7.161
<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	373.103	50.129
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	220.000	220.000	372.797	49.824
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			26	23
001 INTERESES DE DEMORA			26	23
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	220.000	220.000	372.771	49.801
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	220.000	220.000	372.771	49.801
<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	569.757	228.908
***** TOTAL PROGRAMA 6113	446.000	446.000	569.757	228.908
***** TOTAL SECCION 07	33.224.050	33.224.050	26.019.050	18.271.397

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	29.605	29.605	24.103	24.103
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	24.103	24.103
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	24.103	24.103
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	15.000	15.000	24.103	24.103
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	15.000	15.000	24.103	24.103
<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	24.273	24.273

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871	22.180	22.180
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	22.106	22.106
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	22.106	22.106
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	22.106	22.106
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731	22.106	22.106
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216	75	75
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	75	75
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72	75	75
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.150	7.150	1.814	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	48.267	48.267

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.122	7.122
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			7.122	7.122
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			7.122	7.122
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>			7.122	7.122
001 SERVICIOS SANITARIOS			150	150
002 SERVICIOS SANITARIOS			5.319	5.319
003 SERVICIOS SANITARIOS			1.653	1.653
**** TOTAL SERVICIO 10			7.122	7.122
***** TOTAL PROGRAMA 4112			7.122	7.122

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	153.160	111.275
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	111.678	111.678	73.477	70.033
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	4.074	4.017
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	4.074	4.017
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	658	658
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.073	1.016
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	2.343	2.343
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	106.380	106.380	69.402	66.016
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	5.994	5.727
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.633	1.633
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	2.676	2.466
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	1.685	1.628
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	87.810	87.810	61.647	58.955
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	17.912	17.912	39.765	37.073
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	48.348	48.348	19.724	19.724
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	21.550	21.550	2.158	2.158
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	7.130	7.130	1.762	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	288	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	79.408	79.408	79.683	41.242
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	79.408	79.408	79.683	41.242
<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	79.683	41.242
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	17.527	17.527	9.421	2.500
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	26.289	26.289	23.976	16.499

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	46.286	22.243
**** TOTAL SERVICIO 10	191.086	191.086	153.160	111.275
***** TOTAL PROGRAMA 4113	191.086	191.086	153.160	111.275

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	328.994	328.994	505.617	494.917
ARTICULO ..: 31 TASAS	324.134	324.134	479.451	479.451
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	324.134	324.134	479.451	479.451
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	289.942	289.942	443.702	443.702
001 ARABA/ALAVA.	32.147	32.147	79.073	79.073
002 GIPUZKOA.	107.438	107.438	168.640	168.640
003 BIZKAIA.	150.357	150.357	195.988	195.988
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	20.737	20.737	19.194	19.194
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	3.276	3.276
002 GIPUZKOA.	5.247	5.247	6.493	6.493
003 BIZKAIA.	11.293	11.293	9.425	9.425
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	16.555	16.555
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	3.421	3.421
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	18.970	8.270
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	18.970	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	18.970	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	12.600	2.900
**** TOTAL SERVICIO 14	328.994	328.994	505.617	494.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.612	2.612
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.612	2.612
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.612	2.612
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.612	2.612
001 REINTEGROS			857	857
002 REINTEGROS			1.755	1.755
**** TOTAL SERVICIO 15			2.612	2.612
***** TOTAL PROGRAMA 4114	328.994	328.994	508.229	497.529

(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	28.793	28.793
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	28.793	28.793
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	28.793	28.793
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	28.793	28.793
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	945	945
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	10.080	10.080
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	17.769	17.769
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	28.793	28.793

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	40.549	40.549
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	40.449	40.449
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	40.449	40.449
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	40.449	40.449
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	3.235	3.235
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	12.196	12.196
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	25.019	25.019
<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	40.549	40.549
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	69.342	69.342

PROGRAMA: 4116
DROGODEPENDENCIAS

SECC. 08 SALUD
 SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
001 REINTEGROS.	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000		
***** TOTAL SECCION 08	650.795	650.795	786.120	733.535

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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>			318	318
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			318	318
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			318	318
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			318	318
001 INTERESES DE DEMORA			318	318
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	665.704	665.704	774.596	774.596
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	665.704	665.704	774.596	774.596
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	665.704	665.704	774.596	774.596
<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>			313.631	313.631
001 DEVOLUCIONES PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS			313.631	313.631
**** TOTAL SERVICIO 12	665.704	665.704	774.914	774.914
***** TOTAL PROGRAMA 4313	665.704	665.704	774.914	774.914

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			11.896	11.896
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			11.896	11.896
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			11.896	11.896
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			11.896	11.896
001 ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			11.896	11.896
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	11.000	11.000	9.793	9.793
<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	9.707	9.707
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	9.707	9.707
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	9.707	9.707
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	9.707	9.707
**** TOTAL SERVICIO 11	21.000	21.000	21.689	21.689
***** TOTAL PROGRAMA 4420	21.000	21.000	21.689	21.689

(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	585.005	48.116
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			1.174	1.174
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			1.174	1.174
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.174	1.174
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			1.174	1.174
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	583.831	46.942
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	203.272	46.942
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	203.272	46.942
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	203.272	46.942
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			380.559	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			380.559	
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			380.559	
<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	585.205	48.316

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>			265	265
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			265	265
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			265	265
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			265	265
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			265	265
**** TOTAL SERVICIO 22	103.000	103.000	286.688	286.688
***** TOTAL PROGRAMA 4421	128.000	128.000	871.893	335.005

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	280.000	280.000	179.902	179.902
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	179.902	179.902
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	179.902	179.902
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	280.000	280.000	179.902	179.902
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	280.000	280.000	179.902	179.902
<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	179.902	179.902
***** TOTAL PROGRAMA 5131	280.050	280.050	179.902	179.902

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	6.292.846	6.292.846
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.300.000	10.300.000	6.292.846	6.292.846
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.300.000	10.300.000	6.292.846	6.292.846
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.300.000	10.300.000	6.292.846	6.292.846
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.300.000	10.300.000	6.292.846	6.292.846
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.150	1.150	1.005	1.005
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.150	1.150	1.005	1.005
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.150	1.150	1.005	1.005
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.150	1.150	1.005	1.005
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.150	1.150	1.005	1.005
**** TOTAL SERVICIO 31	10.301.150	10.301.150	6.293.851	6.293.851
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.301.150	10.301.150	6.293.851	6.293.851

(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	282.392	171.840
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	4.395	4.395
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	4.395	4.395
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000	4.395	4.395
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000	4.395	4.395
<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	144.949	34.397
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	144.949	34.396
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	144.949	34.396
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	144.949	34.396
<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	282.399	171.846
***** TOTAL PROGRAMA	5141	90.000	282.399	171.846

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	2.413.353	1.689.770
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.833.775	6.833.775	2.357.447	1.633.864
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	92.000	92.000	247.783	196.532
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	92.000	92.000	247.783	196.532
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	247.783	196.532
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	6.741.775	6.741.775	2.109.664	1.437.332
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	6.741.775	6.741.775	2.109.664	1.437.332
001 T-1. BUQUES.	26.685	26.685	40.314	39.857
002 T-2. PASAJES.	5.620	5.620	2.257	2.244
003 T-3. MERCANCIAS.	2.140	2.140	2.353	
004 T-4. PESCA FRESCA.	583.000	583.000	119.754	119.542
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.409.000	2.409.000	91.833	46.060
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.165	2.165	4.417	4.400
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	19.500	19.500	8.964	7.823
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	187.900	187.900	8.995	8.032
009 C-1. CONCESIONES.	622.405	622.405	571.710	267.434
010 A-1. AUTORIZACIONES.	559.000	559.000	65.849	30.065
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	270.000	270.000		
012 T-1. BUQUES.	105.000	105.000	83.514	59.766
013 T-3. MERCANCIAS.	287.600	287.600	220.398	164.940
014 T-4. PESCA FRESCA.	698.000	698.000	354.950	215.271
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	525.800	525.800	444.292	391.749
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	9.640	9.640	9.352	8.606
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	17.350	17.350	5.459	2.960
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	101.000	101.000	23.265	22.502
019 C-1. CONCESIONES.	270.350	270.350	42.525	38.688
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.620	9.620	9.465	7.392
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	46.000	46.000	55.786	55.786
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	46.000	46.000	55.786	55.786
<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	55.786	55.786
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	55.786	55.786

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	2.414.046	1.690.463
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.883.575	6.883.575	2.414.046	1.690.463
***** TOTAL SECCION 09	18.369.479	18.369.479	12.036.738	10.665.714

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			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	8.329.898.138	7.662.898.138
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	8.329.898.138	7.662.898.138
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.279.986.672	8.279.986.672	8.329.898.138	7.662.898.138
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.324.797.869	1.324.797.869	1.332.783.701	1.187.783.701
001 APORTACION GENERAL	1.261.575.738	1.261.575.738	1.266.214.905	1.121.214.905
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.848.475	4.848.475	4.562.086	4.562.086
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	216.311	216.311	216.310	216.310
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	987.449	987.449	1.337.699	1.337.699
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	57.169.896	57.169.896	57.253.605	57.253.605
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			3.199.096	3.199.096
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.737.363.592	2.737.363.592	2.753.864.325	2.356.864.325
001 APORTACION GENERAL	2.606.730.868	2.606.730.868	2.616.316.549	2.219.316.549
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.018.162	10.018.162	9.426.411	9.426.411
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	446.951	446.951	446.952	446.952
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.040.314	2.040.314	2.764.021	2.764.021
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	118.127.297	118.127.297	118.300.261	118.300.261
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			6.610.131	6.610.131
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.217.825.211	4.217.825.211	4.243.250.112	4.118.250.112
001 APORTACION GENERAL	4.016.541.756	4.016.541.756	4.031.311.706	3.906.311.706
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.436.333	15.436.333	14.524.543	14.524.543
003 FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO	688.678	688.678	688.678	688.678
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	3.143.787	3.143.787	4.258.900	4.258.900
005 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	182.014.657	182.014.657	182.281.164	182.281.164

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
006 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			10.185.121	10.185.121
**** TOTAL SERVICIO 01	8.279.986.672	8.279.986.672	8.330.031.556	7.663.031.556
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.279.986.672	8.279.986.672	8.330.031.556	7.663.031.556

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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	165.573.454	
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	350.681.750	350.681.750	165.573.454	
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	350.681.750	350.681.750	165.573.454	
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	350.681.750	350.681.750	165.573.454	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.681.750	350.681.750	165.573.454	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.934.620	364.934.620	181.139.943	380.005
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.934.620	364.934.620	181.139.943	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	56.293.327	56.293.327
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	57.189.583	80.277.905	56.293.327	56.293.327
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	57.189.583	80.277.905	56.293.327	56.293.327
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	200.918	200.918
001 PROGRAMA SOCRATES: ACCION COMENIUS 3-PROYECTO ELOS			747	747
002 PROYECTO LEONARDO DA VINCI MEVEL			2.744	2.744
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 TKNKA- PROYECTO CLEAR			5.039	5.039
011 PROYECTO REPLAY			34.034	34.034
012 PROGAMA LEONARDO DA VINCI- PROYECTO PRO@			1.540	1.540
013 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI: PROYECTO "BRIDGES FROM GREY TO GREENING JOBS-GREEN"			1.095	1.095

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	123.129.581	123.129.581
***** TOTAL PROGRAMA 9311	81.776.169	105.941.491	123.129.581	123.129.581
***** TOTAL SECCION 95	8.738.037.461	8.762.767.399	8.645.573.766	7.797.813.828
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.215.506.000	10.243.059.995	9.709.168.792	8.813.418.043

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2013: 141 AL 30-11-14
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	9.709.168.792	8.813.418.043