

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

JUNIO

2015

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	61
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	111
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	185
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	245
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	283
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	439
SECCION : 08 SALUD	I-	491
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	535
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	581
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	585
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	589
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	593
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	597
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	601
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	605
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	609
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30-0	I-	615
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	615
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	619
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15	I-	619
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	619
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	625
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	635
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	653
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	665
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	675
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	705
SECCION : 08 SALUD	I-	713
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	725
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	737
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	741
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30	I-	749
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	749

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.648.091	27.648.091	13.824.046	13.824.046	13.824.046
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.648.091	27.648.091	13.824.046	13.824.046	13.824.046
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.648.091	27.648.091	13.824.046	13.824.046	13.824.046
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	27.648.091	27.648.091	13.824.046	13.824.046	13.824.046
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	27.648.091	27.648.091	13.824.046	13.824.046	13.824.046
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
**** TOTAL SERVICIO 01	28.048.073	28.048.073	14.024.037	14.024.037	14.024.037
***** TOTAL PROGRAMA 1111	28.048.073	28.048.073	14.024.037	14.024.037	14.024.037
***** TOTAL SECCION 00	28.048.073	28.048.073	14.024.037	14.024.037	14.024.037

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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>	422.788	422.788	257.675	133.740	133.740
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	52.096	52.096
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	52.096	52.096
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	52.096	52.096
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.028	101.028	101.028	52.096	52.096
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	66.543	66.543
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	66.543	66.543
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	66.543	66.543
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.596	264.596	126.452	66.543	66.543
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.164	57.164	30.195	15.101	15.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	15.101	15.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	15.101	15.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.164	57.164	30.195	15.101	15.101
**** TOTAL SERVICIO 00	422.788	422.788	257.675	133.740	133.740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	439.064	426.049	384.188	193.792	193.792
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.628	33.628
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.628	33.628
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.628	33.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.628	33.628
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	53.259	53.259
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	53.259	53.259
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	53.259	53.259
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	105.184	53.259	53.259
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	70.630	70.630
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	70.630	70.630
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	70.630	70.630
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.104	169.089	139.344	70.630	70.630
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.192	85.192	72.573	36.275	36.275
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	36.275	36.275
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	36.275	36.275
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.192	85.192	72.573	36.275	36.275
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.535	816.285	569.470	210.590	62.877
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.535	816.285	569.470	210.590	62.877
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000	442	442	442
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000	442	442	442
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.000	41.000	442	442	442
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	347.267	438.017	349.360	175.145	27.431
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.167	430.917	348.476	174.261	26.548
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.167	430.917	348.476	174.261	26.548
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	884	884	884
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	884	884	884

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	466	466	466
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	466	466	466
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.268	334.268	219.203	34.538	34.538
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400	264	264	264
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	1.657	1.657	1.657
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	1.657	1.657	1.657
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	4.109	4.109	4.109
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	4.109	4.109	4.109
<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>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<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>	302.468	302.468	213.174	28.508	28.508
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	6.907	4.493	4.493
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	203.462	21.210	21.210
003 TRADUCCIONES.	17.468	17.468	2.805	2.805	2.805
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.500	4.500	4.500		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.500	4.500	4.500		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.500	4.500	4.500		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.500	4.500	4.500		
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.500	4.500	4.500		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.169.099	1.246.834	958.158	404.383	256.669

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	244.960	244.960	246.746	124.255	124.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.713	33.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.713	33.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.713	33.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.713	33.713
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	48.772	48.772
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	48.772	48.772
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	48.772	48.772
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.652	48.772	48.772
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	17.314	17.314
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	17.314	17.314
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	17.314	17.314
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	17.314	17.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.779	47.779	48.909	24.456	24.456
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	24.456	24.456
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	24.456	24.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.779	47.779	48.909	24.456	24.456
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	97.352	64.983	64.542
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	97.352	64.983	64.542
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	17.888	17.888	17.888
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	17.888	17.888	17.888
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	17.888	17.888	17.888
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			3.127	3.127	3.127
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.127	3.127	3.127
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			3.127	3.127	3.127
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	76.337	43.969	43.527
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	1.269	1.269	1.269
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	1.269	1.269	1.269

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	2.719	2.719	2.719
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	2.719	2.719	2.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	965	965	965
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	965	965	965
<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	71.384	39.015	38.574
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	71.384	39.015	38.574
**** TOTAL SERVICIO 02	424.000	424.000	344.098	189.239	188.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.681	175.681	158.322	70.607	70.607
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	42.262	42.262
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	42.262	42.262
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	42.262	42.262
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	42.262	42.262
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	19.671	19.671
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	19.671	19.671
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	19.671	19.671
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	53.014	19.671	19.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.276	24.276	20.989	8.673	8.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	8.673	8.673
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	8.673	8.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.276	24.276	20.989	8.673	8.673
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.568	1.568	1.568
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.568	1.568	1.568
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			888	888	888
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			888	888	888
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			888	888	888
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			680	680	680
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			680	680	680
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			680	680	680
**** TOTAL SERVICIO 10	175.681	175.681	159.889	72.174	72.174

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	560.353	582.077	546.869	286.782	286.782
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.628	33.628
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.628	33.628
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.628	33.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.628	33.628
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	387.938	409.662	372.733	198.467	198.467
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.938	387.938	360.483	186.216	186.216
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.938	387.938	360.483	186.216	186.216
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	32.346	16.429	16.429
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.104	356.104	328.137	169.788	169.788
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.724	12.250	12.250	12.250
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.724	12.250	12.250	12.250
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.724	12.250	12.250	12.250
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.328	105.328	107.049	54.687	54.687
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.328	105.328	107.049	54.687	54.687
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.328	105.328	107.049	54.687	54.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.307	21.307	21.826	10.914	10.914
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.021	84.021	81.459	40.010	40.010
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			3.763	3.763	3.763
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	256.900	130.399	130.399
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	256.900	130.399	130.399
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			858	858	858
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			858	858	858
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			858	858	858
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	256.042	129.542	129.542
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			985	985	985
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			831	831	831

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			154	154	154
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	255.058	128.557	128.557
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			274	274	274
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	254.784	128.283	128.283
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.300	9.300			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.300	9.300			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	9.300	9.300			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	872.353	894.077	803.769	417.182	417.182

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	283.237	283.237	284.902	143.419	143.419
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	36.737	36.737
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	36.737	36.737
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	36.737	36.737
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	36.737	36.737
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	79.027	79.027
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	79.027	79.027
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	79.027	79.027
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.558	154.558	156.306	79.027	79.027
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.383	55.383	55.300	27.655	27.655
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	27.655	27.655
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	27.655	27.655
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.383	55.383	55.300	27.655	27.655
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	2.274	2.274	2.274
<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>	17.013	17.013	2.274	2.274	2.274
<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>			10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			10	10	10
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			10	10	10
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013	2.264	2.264	2.264
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	10	10	10
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	2.254	2.254	2.254
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.102	1.102	1.102
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000	1.152	1.152	1.152
**** TOTAL SERVICIO 12	301.250	301.250	287.176	145.692	145.692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	414.250	392.526	298.985	150.833	150.833
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<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>	215.645	193.921	188.279	95.480	95.480
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	95.480	95.480
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	95.480	95.480
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	188.279	95.480	95.480
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.320	66.320	43.619	21.809	21.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.320	66.320	43.619	21.809	21.809
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.320	66.320	43.619	21.809	21.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	21.809	21.809
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	2.281	2.281	2.281
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	2.281	2.281	2.281
<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>			518	518	518
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			518	518	518
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			518	518	518
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	1.764	1.764	1.764
<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	1.183	1.183	1.183
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	1.183	1.183	1.183
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			581	581	581
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			581	581	581
**** TOTAL SERVICIO 13	563.920	542.196	301.266	153.115	153.115

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.947.107	1.960.122	1.633.672	807.334	807.334
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.628	33.628
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.628	33.628
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.628	33.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.628	33.628
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	403.480	403.480	312.524	154.627	154.627
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.480	403.480	312.524	154.627	154.627
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.480	403.480	312.524	154.627	154.627
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	80.341	40.844	40.844
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.855	323.855	232.183	113.783	113.783
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	790.606	803.621	686.290	334.302	334.302
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	790.606	790.606	686.290	334.302	334.302
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	790.606	790.606	686.290	334.302	334.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	691.151	691.151	686.290	334.302	334.302
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	99.455	99.455			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.015			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.015			
001 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZ. ORDAINKETA /RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		13.015			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	252.556	252.556	213.716	112.539	112.539
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	213.716	112.539	112.539
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	213.716	112.539	112.539
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	213.716	112.539	112.539
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		16.632			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		16.632			
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		16.632			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	433.378	433.378	354.054	172.238	172.238
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.378	393.378	352.802	170.986	170.986
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.378	393.378	352.802	170.986	170.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.291	298.291	285.591	138.999	138.999
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.087	95.087	67.211	31.988	31.988
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	1.252	1.252	1.252
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	1.252	1.252	1.252
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	1.252	1.252	1.252
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.884.674	2.829.174	2.239.906	454.288	448.863
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	70.000	54.085	30.381	30.381
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	52.354	28.649	28.649
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	52.354	28.649	28.649
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	52.354	28.649	28.649
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000	1.732	1.732	1.732
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000	1.732	1.732	1.732
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000	1.732	1.732	1.732
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	434.000	434.000	360.921	55.038	49.613
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	269.930	10.285	10.285
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	269.930	10.285	10.285
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	269.930	10.285	10.285
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	78.178	31.941	31.680
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	78.178	31.941	31.680
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	78.178	31.941	31.680
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000	12.812	12.812	7.648
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000	12.812	12.812	7.648
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	12.812	12.812	7.648
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO PARQUE INFORMATICO.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.350.674	2.322.174	1.823.765	367.735	367.735
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	256.000	227.500	28.818	11.364	11.364
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	256.000	227.500	28.818	11.364	11.364
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	61.500	27.999	10.545	10.545
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	166.000	166.000	819	819	819
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300	1.811	1.811	1.811
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300	1.811	1.811	1.811
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	1.811	1.811	1.811
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	651	651	651
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	40	40	40
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	40	40	40
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			611	611	611
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			611	611	611
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	321.400	321.400	213.146	91.198	91.198
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	126.700	126.700	117.524	30.593	30.593
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	116.668	29.736	29.736
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	857	857	857
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	41	41	41
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	41	41	41
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	97.500	97.500	76.242	41.225	41.225
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	76.200	41.184	41.184
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500	42	42	42
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	6.476	6.476	6.476
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	6.476	6.476	6.476
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	8.161	8.161	8.161
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	8.161	8.161	8.161
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	37	37	37
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	37	37	37
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	4.665	4.665	4.665
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	4.665	4.665	4.665
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.750.974	1.750.974	1.579.339	262.711	262.711
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	266	266	266
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	266	266	266
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	311.800	311.800	294.183	116.651	116.651
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	292.536	115.966	115.966
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.647	684	684
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	275.120	275.120	176.891	38.738	38.738
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	3.177	3.177	3.177
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	170.000	31.847	31.847
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	3.714	3.714	3.714
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	786.300	786.300	958.335	32.502	32.502
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	136.067		
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	42.764		
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	424.759	32.502	32.502
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	291.570		
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	300.000	63.175		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	149.664	74.554	74.554
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			75	75	75
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	91.760	38.560	38.560
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	57.829	35.919	35.919
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	1.135	1.135	1.135
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	1.135	1.135	1.135
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.135	1.135	1.135
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.135	1.135	1.135
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	368.897	368.897	63.415	29.253	5.482
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	368.897	368.897	63.415	29.253	5.482
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
001 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.725	55.725	17.281	17.281	2.970
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	14.311	14.311	
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	14.311	14.311	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			2.970	2.970	2.970
001 MAQUINARIA.			2.970	2.970	2.970
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	24.366	11.971	2.511
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	24.366	11.971	2.511
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	24.366	11.971	2.511
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000	21.768		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	21.768		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	21.768		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
**** TOTAL SERVICIO 14	5.279.906	5.237.421	3.939.393	1.293.275	1.264.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	422.694	422.694	427.506	215.896	215.896
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	118.453	118.453
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	118.453	118.453
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	118.453	118.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	118.453	118.453
ARTICULO ..: 13 LABORALES	43.999	43.999	44.759	22.759	22.759
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.759	22.759	22.759
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.759	22.759	22.759
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.759	22.759	22.759
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	81.721	81.721	82.264	41.141	41.141
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	41.141	41.141
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	41.141	41.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	41.141	41.141
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	721.924	720.284	503.703	166.700	150.293
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	721.924	720.284	503.703	166.700	150.293
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	600	600			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	600	600			
001 TRANSPORTES	600	600			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	210.324	210.324	111.585	72.975	56.568
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	210.324	210.324	111.580	72.970	56.562
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	65.324	65.324	16.408	16.408	
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	145.000	145.000	95.172	56.562	56.562
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6	6	6
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			6	6	6

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.681	1.681	1.681
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.681	1.681	1.681
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.681	1.681	1.681
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.000	509.360	390.436	92.044	92.044
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	2.196	2.196	2.196
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.196	2.196	2.196
<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: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	245.000	243.360	366.426	73.871	73.871
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	195.150		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	20.000	20.000	170.610	73.205	73.205
003 DISEÑO WEB.	25.000	23.360	666	666	666
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	203.000	203.000			
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	203.000	203.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	44.000	44.000	21.814	15.978	15.978
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	9.707	9.707	9.707
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	12.107	6.270	6.270
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.560	30.200	29.380	820	820
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.560	30.200	29.380	820	820
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	29.380	820	820
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	29.380	820	820
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	30.200	29.380	820	820
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480	1.418	1.418	1.418
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480	837	837	837
<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	837	837	837
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480	837	837	837
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	837	837	837

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000	581	581	581
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000	581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000	581	581	581
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000	581	581	581
**** TOTAL SERVICIO 15	1.192.658	1.192.658	962.007	384.835	368.427
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.401.655	10.436.905	8.013.431	3.193.633	2.999.875

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.303	219.303	219.854	111.191	111.191
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	42.072	42.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	42.072	42.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	42.072	42.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.060	42.072	42.072
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	36.648	36.648
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	36.648	36.648
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	36.648	36.648
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.296	73.296	73.296	36.648	36.648
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	17.335	17.335
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	17.335	17.335
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	17.335	17.335
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.210	17.335	17.335
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.291	30.291	30.288	15.136	15.136
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	15.136	15.136
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	15.136	15.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.291	30.291	30.288	15.136	15.136
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			2.483	2.483	2.483
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.483	2.483	2.483
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			216	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			216	216	216
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			216	216	216
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.267	2.267	2.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.267	2.267	2.267
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.267	2.267	2.267
**** TOTAL SERVICIO 20	219.303	219.303	222.337	113.674	113.674

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.119	604.119	578.122	285.947	285.947
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	158.033	158.033
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	158.033	158.033
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	158.033	158.033
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.591	226.591	224.059	109.007	109.007
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.044	95.044	96.549	49.027	49.027
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	64.252	32.672	32.672
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	64.252	32.672	32.672
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	64.252	32.672	32.672
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	64.252	32.672	32.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.236	152.236	126.175	61.699	61.699
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	101.073	101.783	49.503	49.503
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	101.073	101.783	49.503	49.503
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.000	78.000	76.856	37.038	37.038
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.073	23.073	24.927	12.465	12.465
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	24.391	12.196	12.196
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	24.391	12.196	12.196
001 MODULO DE EQUIPARACION			24.391	12.196	12.196
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	886.500	886.500	343.018	148.534	143.265
<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	14.582	6.656	3.646
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	6.021	3.010
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	6.021	3.010
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	6.021	3.010
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.541	635	635
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.541	635	635
001 CREACIÓN DE PARTIDA EJERCICIO 2015. INSTALACIONES TECNICAS			2.541	635	635
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	876.500	876.500	325.410	138.852	136.593
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			14.068	14.068	14.068
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			14.068	14.068	14.068
001 PRETSACIONES SANITARIAS DELEGADOS DEL G. VASCO			14.068	14.068	14.068
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	14.034	14.034	14.034
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	7.780	7.780	7.780
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	7.780	7.780	7.780
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000	6.254	6.254	6.254
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	6.040	6.040	6.040
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			214	214	214
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.226	2.309	2.309
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	2.084	2.084
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	2.084	2.084
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	226	226	226
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	226	226	226

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	288.083	108.441	106.182
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	2.096	2.096	2.096
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	32	32	32
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.064	2.064	2.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	496	496	496
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	496	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.421	5.592	5.592
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	5.592	5.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	209.285	59.251	57.875
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	5.952	5.952	5.952
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.500	1.500	1.500
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	201.833	51.799	50.423
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	245	245	245
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	245	245	245
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	416.000	416.000	62.541	40.762	39.879
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	890	890	890
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	912	912	912
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000	3.298	3.298	3.298
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	233.000	233.000	47.441	25.662	24.779
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	3.026	3.026	3.026
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	3.026	3.026	3.026
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	3.026	3.026	3.026
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3.026	3.026	3.026
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	112.000	292.000	292.615	80.615	80.615
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	112.000	292.000	292.615	80.615	80.615
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	112.000	112.000	112.615	80.615	80.615
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	112.000	112.000	112.615	80.615	80.615
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	112.000	112.000	112.000	80.000	80.000
002 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A LAS BECAS DE ACCIÓN EXTERIOR 2015			615	615	615

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		180.000	180.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		180.000	180.000		
001 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2015		180.000	180.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.612.619	1.792.619	1.213.755	515.096	509.827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	472.695	472.695	451.395	228.700	228.700
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	34.955	34.955
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	34.955	34.955
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	34.955	34.955
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	34.955	34.955
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	154.441	154.441
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	154.441	154.441
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	154.441	154.441
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.197	323.197	302.883	154.441	154.441
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.589	79.589	78.603	39.305	39.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	39.305	39.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	39.305	39.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.589	79.589	78.603	39.305	39.305
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800	159.562	137.270	137.270
<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	108.800	159.562	137.270	137.270
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	12.333	12.333	12.333
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	8.175	8.175	8.175
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	8.175	8.175	8.175
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.158	4.158	4.158
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			4.158	4.158	4.158
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800	147.230	124.937	124.937
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	128	128	128
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	128	128	128
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	4.167	4.167	4.167
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	4.167	4.167	4.167

(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	81.000	142.934	120.642	120.642
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000	49.317	32.377	32.377
002 ASAMBLEA ARCO ATLANTICO.	30.000	30.000	27.449	22.096	22.096
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			66.168	66.168	66.168
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	525.000	525.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	510.000	510.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI ABCT.	510.000	510.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.495	1.116.495	610.958	365.970	365.970

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	395.772	395.772	399.979	201.828	201.828
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	266.318	266.318	270.475	137.072	137.072
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	270.475	137.072	137.072
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	270.475	137.072	137.072
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	270.475	137.072	137.072
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	62.367	62.367	62.417	31.212	31.212
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	31.212	31.212
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	31.212	31.212
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	31.212	31.212
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	366.259	366.259	156.503	57.218	57.218
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	366.259	366.259	156.503	57.218	57.218
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.650	3.650	4.354	4.354	4.354
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	4.354	4.354	4.354
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	4.354	4.354	4.354
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	362.609	362.609	152.148	52.864	52.864
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.146	3.146	3.146
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.146	3.146	3.146
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.211	144.211	148.887	49.602	49.602
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	8.887	8.887	8.887
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	40.715	40.715
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	23.043	23.043			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	23.043	23.043			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	190.210	190.210	116	116	116
001 OTROS SERVICIOS	10.210	10.210	116	116	116
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VI CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS EN EL EXTERIOR	130.000	130.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.222.807	1.222.807	859.367	439.379	398.465
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2014 - 2015	4.000	4.000	4.000		
005 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
006 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
008 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000			
009 FUNDACION JUAN DE GARAY: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.084.307	1.084.307	855.367	439.379	398.465
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	292.000	292.000	242.779	159.086	127.573
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	184.051	184.051	242.779	159.086	127.573
001 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	50.000	50.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	40.000	40.000	40.779	26.379	26.379
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	94.051	94.051	202.000	132.707	101.194
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	107.949	107.949			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	107.949	107.949			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	792.307	612.588	280.293	270.892
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	792.307	612.588	280.293	270.892
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	111.346	111.346			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	630.961	630.961	612.588	280.293	270.892
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
004 GIRAS CULTURALES 2015.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000	34.000	21.525	21.525
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	40.000	40.000	34.000	21.525	21.525
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	40.000	40.000	34.000	21.525	21.525
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	40.000	40.000	34.000	21.525	21.525
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	34.000	34.000	34.000	21.525	21.525
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.024.838	2.024.838	1.449.849	719.950	679.036

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	959.488	959.488	856.828	444.370	444.370
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	36.344	36.344
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	36.344	36.344
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	36.344	36.344
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	36.344	36.344
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	387.925	202.326	202.326
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	387.925	202.326	202.326
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	387.925	202.326	202.326
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	446.520	387.925	202.326	202.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.930	441.930	397.865	205.700	205.700
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	50.260	50.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	50.260	50.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	96.757	50.260	50.260
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	299.318	153.650	153.650
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	299.318	153.650	153.650
001 MODULO DE EQUIPARACION			299.318	153.650	153.650
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189	1.790	1.790	1.790
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			96	96	96
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			96	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	1.694	1.694	1.694
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	1.694	1.694	1.694
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.713	205.713	54.233	37.502	37.502
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	3.044	3.044	3.044
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			624	624	624
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			624	624	624
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	689	689	689
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	689	689	689
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	689	689	689

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.730	1.730	1.730
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.730	1.730	1.730
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			1.730	1.730	1.730
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	1.648	1.648	1.648
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.648	1.648	1.648
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.648	1.648	1.648
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	1.648	1.648	1.648
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	171.236	171.236	49.541	32.810	32.810
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	121	121	121
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	121	121	121
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.857	2.857	2.857
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.857	2.857	2.857
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			2.857	2.857	2.857
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			25	25	25
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			25	25	25
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	341	341	341
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			341	341	341
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			341	341	341
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	3.237	3.237	3.237
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.344	1.344	1.344
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			1.344	1.344	1.344
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.610	1.610	1.610
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			1.610	1.610	1.610
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	283	283	283
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.236	145.236	42.960	26.229	26.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	3.397	3.397	3.397
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	3.397	3.397	3.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	25.441	8.710	8.710
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.441	8.710	8.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	3.198	3.198	3.198
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	3.198	3.198	3.198
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	33.000	33.000	3.698	3.698	3.698
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	33.000	33.000	3.698	3.698	3.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	28.000	28.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	184	184	184
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	184	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	7.043	7.043	7.043
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	7.043	7.043	7.043
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840	598	598	598
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840	598	598	598
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			598	598	598
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			598	598	598
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			598	598	598
<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	1.169.041	1.169.041	911.659	482.470	482.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	261.816	261.816	159.923	91.083	91.083
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	17.581	17.581	17.581
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	17.581	17.581	17.581
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	17.581	17.581	17.581
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	17.581	17.581	17.581
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.211	98.211	75.255	39.959	39.959
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	18.148	12.696	12.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	18.148	12.696	12.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	7.243	7.243	7.243
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	27.263	27.263
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	27.263	27.263
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	21.803	21.803
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	5.460	5.460
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.323	5.323			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.323	5.323			
001 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	27.543	27.543	27.543
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	4.361	4.361	4.361
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	3.700	3.700	3.700
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	3.700	3.700	3.700
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	3.700	3.700	3.700
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			485	485	485
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			485	485	485
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			485	485	485

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			177	177	177
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			177	177	177
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			177	177	177
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	21.435	21.435	21.435
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	993	993	993
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	993	993	993
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	993	993	993
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.054	2.054	2.054
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.054	2.054	2.054
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			2.054	2.054	2.054
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			758	758	758
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			758	758	758
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			758	758	758
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240	123	123	123
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			123	123	123
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			123	123	123
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	956	956	956
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			370	370	370
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			370	370	370
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			7	7	7
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			388	388	388
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			388	388	388
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	190	190	190
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	190	190	190
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380	16.551	16.551	16.551
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	965	965	965
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	965	965	965
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			28	28	28
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	1.370	1.370	1.370
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	1.370	1.370	1.370

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			200	200	200
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	8.191	8.191	8.191
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	8.191	8.191	8.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	3.032	3.032	3.032
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	3.032	3.032	3.032
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			236	236	236
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			236	236	236
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	705	705	705
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	705	705	705
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	1.824	1.824	1.824
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	1.824	1.824	1.824
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	1.746	1.746	1.746
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	1.746	1.746	1.746
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			1.401	1.401	1.401
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			1.401	1.401	1.401
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	345	345	345
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	345	345	345
**** TOTAL SERVICIO 25	364.816	364.816	187.465	118.626	118.626

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	211.685	211.685	162.183	95.195	95.195
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	25.076	25.076	25.076
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	25.076	25.076	25.076
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	25.076	25.076	25.076
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	17.598	17.598	17.598
002 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			7.478	7.478	7.478
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.157	66.157	70.020	36.576	36.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	12.991	7.539	7.539
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	12.991	7.539	7.539
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			430	430	430
003 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			1.656	1.656	1.656
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	56.364	28.372	28.372
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	56.364	28.372	28.372
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	21.803	21.803
002 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			2.758	2.758	2.758
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	3.811	3.811
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.645	1.645	665	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			665	665	665
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			665	665	665
<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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	31.035	31.035	31.035
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			367	367	367
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			239	239	239
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			239	239	239
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			239	239	239
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			128	128	128
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			128	128	128
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			128	128	128
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	6.954	6.954	6.954
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	6.839	6.839	6.839
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	6.839	6.839	6.839
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	4.924	4.924	4.924
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.915	1.915	1.915
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10	10	10
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			10	10	10
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			105	105	105
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			105	105	105
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	23.619	23.619	23.619
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	1.624	1.624	1.624
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	1.624	1.624	1.624
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	718	718	718
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	906	906	906
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			209	209	209
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			209	209	209
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			31	31	31
002 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			177	177	177
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	2.596	2.596	2.596
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000	2.107	2.107	2.107
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	2.107	2.107	2.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			489	489	489
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			489	489	489
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	887	887	887
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			337	337	337
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			337	337	337
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			94	94	94
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			94	94	94
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			175	175	175
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			87	87	87
002 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			88	88	88
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	280	280	280
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	88	88	88
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	192	192	192
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	18.304	18.304	18.304
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	895	895	895
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	511	511	511
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	383	383	383
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			745	745	745
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			745	745	745
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	941	941	941
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	508	508	508
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	434	434	434
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	6.494	6.494	6.494
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	3.250	3.250	3.250
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	3.244	3.244	3.244
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	4.406	4.406	4.406
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	3.069	3.069	3.069
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	1.337	1.337	1.337
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			920	920	920
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			688	688	688
002 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			232	232	232
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	3.903	3.903	3.903
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	3.685	3.685	3.685
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	218	218	218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	96	96	96
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	96	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	96	96	96
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	96	96	96
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			86	86	86
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			86	86	86
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			86	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			86	86	86
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			86	86	86
**** TOTAL SERVICIO 26	350.685	350.685	193.304	126.316	126.316

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	272.576	272.576	217.405	129.861	129.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	36.007	36.007	36.007
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	36.007	36.007	36.007
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	36.007	36.007	36.007
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360	36.007	36.007	36.007
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.129	126.129	114.311	60.311	60.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	17.591	10.689	10.689
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	17.591	10.689	10.689
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.804	6.902	6.902
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311	3.788	3.788	3.788
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	88.670	41.571	41.571
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	88.670	41.571	41.571
001 MODULO DE EQUIPARACION			53.670	29.071	29.071
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	12.500	12.500
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.863	16.863	8.050	8.050	8.050
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	16.863	16.863	8.050	8.050	8.050
001 ACCION SOCIAL	16.863	16.863	8.050	8.050	8.050
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	23.511	23.511	23.511
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	5.938	5.938	5.938
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	5.197	5.197	5.197
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	5.197	5.197	5.197
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	5.197	5.197	5.197
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			741	741	741
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			741	741	741
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			741	741	741

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	89.500	89.500	17.573	17.573	17.573
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			62	62	62
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			62	62	62
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			62	62	62
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000	369	369	369
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	61	61	61
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	61	61	61
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			308	308	308
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			308	308	308
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000	907	907	907
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			797	797	797
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			797	797	797
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			110	110	110
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			110	110	110
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	57.500	57.500	16.235	16.235	16.235
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	523	523	523
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	523	523	523
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			83	83	83
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			83	83	83
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	632	632	632
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	632	632	632
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	9.442	9.442	9.442
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	9.442	9.442	9.442
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	2.896	2.896	2.896
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	2.896	2.896	2.896
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			321	321	321
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			321	321	321
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.418	1.418	1.418
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.418	1.418	1.418
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	920	920	920
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	920	920	920

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	383.076	383.076	240.916	153.372	153.372

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	235.198	235.198	168.026	94.460	94.460
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	36.413	36.413
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	36.413	36.413
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	36.413	36.413
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	36.413	36.413
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	20.277	20.277	20.277
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	20.277	20.277	20.277
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	20.277	20.277	20.277
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	20.277	20.277	20.277
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.744	91.744	76.712	37.771	37.771
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	14.669	9.216	9.216
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	14.669	9.216	9.216
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	3.764	3.764	3.764
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	61.961	28.473	28.473
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.961	28.473	28.473
001 MODULO DE EQUIPARACION			46.961	23.480	23.480
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	4.992	4.992
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.080	3.080	82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.080	3.080	82	82	82
001 ACCION SOCIAL	3.080	3.080	82	82	82
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500	15.809	15.809	15.809
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.500	90.500	12.571	12.571	12.571
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			101	101	101
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			101	101	101
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			101	101	101
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	476	476	476
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			399	399	399
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			399	399	399
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			77	77	77
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			77	77	77
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	48.500	48.500	11.995	11.995	11.995
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	63	63	63
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			71	71	71
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			71	71	71
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	305	305	305
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	305	305	305
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.818	2.818	2.818
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.818	2.818	2.818
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	8.737	8.737	8.737
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	8.737	8.737	8.737

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.237	3.237	3.237
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.237	3.237	3.237
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			3.143	3.143	3.143
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			3.143	3.143	3.143
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	94	94	94
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	94	94	94
**** TOTAL SERVICIO 28	340.698	340.698	183.835	110.269	110.269
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.581.571	7.761.571	5.214.077	2.705.744	2.659.560

(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	1.504.040	1.298.671
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.504.040	1.298.671
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.504.040	1.298.671
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.504.040	1.298.671
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.504.040	1.298.671
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	4.858.848	3.743.798
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	4.858.848	3.743.798
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	4.858.848	3.743.798
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	4.858.848	3.743.798
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	30.172.481	30.172.481	30.172.481	4.858.848	3.743.798
**** TOTAL SERVICIO 14	40.026.830	40.026.830	40.026.830	6.362.887	5.042.470
***** TOTAL PROGRAMA 1312	40.026.830	40.026.830	40.026.830	6.362.887	5.042.470

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
**** TOTAL SERVICIO 14	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.290	216.290	218.014	109.798	109.798
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	35.593	35.593
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	35.593	35.593
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	35.593	35.593
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	70.138	35.593	35.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	17.314	17.314
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	17.314	17.314
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	17.314	17.314
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	17.314	17.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.961	36.961	35.104	17.554	17.554
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	17.554	17.554
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	17.554	17.554
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.961	36.961	35.104	17.554	17.554
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.603	3.603	3.603
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.603	3.603	3.603
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.876	1.876	1.876
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.876	1.876	1.876
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.876	1.876	1.876
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.727	1.727	1.727
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.727	1.727	1.727
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.727	1.727	1.727
**** TOTAL SERVICIO 30	216.290	216.290	221.618	113.401	113.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	468.904	468.904	482.325	235.522	235.522
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	34.637	34.637
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	34.637	34.637
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	34.637	34.637
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	34.637	34.637
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.304	308.304	309.438	153.486	153.486
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	134.874	134.874
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	134.874	134.874
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	289.128	290.262	134.874	134.874
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	12.103	12.103	12.103
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	12.103	12.103	12.103
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		12.103	12.103	12.103	12.103
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.073	7.073	6.510	6.510
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.073	7.073	6.510	6.510
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS		7.073	7.073	6.510	6.510
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.513	93.513	105.801	47.399	47.399
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	105.801	47.399	47.399
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	105.801	47.399	47.399
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	88.899	41.698	41.698
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS			13.028	1.964	1.964
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			3.874	3.737	3.737
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.596.950	1.596.950	371.935	108.026	84.922
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.596.950	371.935	108.026	84.922
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			5.960	5.960	5.815
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			145	145	
001 ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA			145	145	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.815	5.815	5.815
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			5.815	5.815	5.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			691	691	691
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			691	691	691
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.596.950	365.284	101.375	78.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.950	40.950	2.552	2.552	2.552
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.950	40.950	2.552	2.552	2.552
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	20.012	12.825	12.825
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	20.012	12.825	12.825
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	200.000	200.000	7.338	7.338	4.381
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	4.381	4.381	4.381
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000	2.957	2.957	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.336.000	1.336.000	335.382	78.660	58.658
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			12.388	12.388	12.388
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	5.504	5.504	5.504
003 GESTION DE PROYECTOS DE MEMORIA.	550.000	550.000			
004 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	5.000	5.000	21.538		
005 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	150.000	150.000			
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	116.995	19.679	2.904
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000	146.235	25.489	25.489
008 GESTION DE COMISION EVALUADORA DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	50.000	50.000			
009 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	15.000	15.000	32.721	15.600	12.373
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.209.800	4.759.800	1.161.954	892.269	867.193
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	180.000	180.000	180.000	65.000	65.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	180.000	180.000	180.000	65.000	65.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	180.000	180.000	180.000	65.000	65.000
001 UPV ESPECIALIZACION.	50.000	50.000	50.000		
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	300.000	300.000	150.000	147.113	147.113
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	300.000	150.000	147.113	147.113
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000	150.000	147.113	147.113
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	150.000	147.113	147.113
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.729.800	4.279.800	831.954	680.156	655.080
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.651.000	1.651.000	10.852	10.852	7.100
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			4.352	4.352	600
001 INDEMNIZACION A VICTIMAS DE TERRORISMO			4.352	4.352	600
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	150.000	150.000			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.501.000	1.501.000	6.500	6.500	6.500
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	1.000	1.000			
002 INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	1.500.000	1.500.000	6.500	6.500	6.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.078.800	2.628.800	821.102	669.305	647.980
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	156.788	153.309	150.603
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			156.788	153.309	150.603
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.024.800	2.574.800	664.314	515.995	497.377
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A ORGANIZACIONES).	150.000	150.000			
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	900.000	437.263	409.389	409.389
004 SUBVENCION ASOCIACION CONTRA LA PENA DE MUERTE PABLO IBAR.	50.000	50.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	35.000	35.000	35.000		
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250	25.639	24.094	22.415
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA. CONVOCATORIA 2015.	78.750	78.750			
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - ACCIONES PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA.	75.000	75.000			
012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	260.000	260.000	11.673	11.673	11.673
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	32.800	32.800	32.800	16.400	16.400
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	30.000	30.000			
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000	16.940	16.940	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA - AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.275.654	6.825.654	2.016.215	1.235.817	1.187.636
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.491.944	7.041.944	2.237.832	1.349.218	1.301.038

(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	3.000.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.000.000	1			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.000.000	1			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	34.000.000	1			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	34.000.000	1			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	10.000.000				
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	1.650.000				
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORTEK	7.350.000				
004 EMAITEK.	1.606.260				
005 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA.	1.150.000	1			
006 EMAITEK +.	12.243.740				
**** TOTAL SERVICIO 14	37.000.000	3.000.001	3.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	3.000.001	3.000.000		
***** TOTAL SECCION 01	106.505.000	73.270.251	63.495.170	16.112.983	14.504.443

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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>	1.014.489	1.014.489	1.009.671	510.328	510.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	293.443	293.443
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	293.443	293.443
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	293.443	293.443
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	293.443	293.443
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	143.632	143.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	143.632	143.632
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	143.632	143.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	284.286	143.632	143.632
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.232	148.232	146.386	73.253	73.253
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.272	73.139	73.139
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.272	73.139	73.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	73.139	73.139
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			114	114	114
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			114	114	114
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	3.311	3.311	3.311
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	3.311	3.311	3.311
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	315	315	315
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	315	315	315
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	2.996	2.996	2.996
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	2.996	2.996	2.996
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.996	2.996	2.996
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<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	1.064.489	1.064.489	1.012.982	513.639	513.639
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.064.489	1.064.489	1.012.982	513.639	513.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.675	559.675	562.190	283.992	283.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	46.463	46.463
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	46.463	46.463
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	46.463	46.463
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	46.463	46.463
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	192.355	192.355
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	192.355	192.355
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	192.355	192.355
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	379.415	192.355	192.355
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.686	87.686	90.201	45.175	45.175
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	45.030	45.030
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	45.030	45.030
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.686	87.686	90.056	45.030	45.030
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			145	145	145
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			145	145	145
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	3.753	3.753	3.753
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	3.753	3.753	3.753
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	365	365	365
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	365	365	365
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	365	365	365
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	3.388	3.388	3.388
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	691	691	691
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	2.697	2.697	2.697
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	2.697	2.697	2.697
**** TOTAL SERVICIO 00	560.440	560.440	565.943	287.745	287.745

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.671.023	2.671.023	1.454.306	752.706	752.706
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	37.069	37.069
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	37.069	37.069
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	37.069	37.069
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	37.069	37.069
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.015.682	2.015.682	1.046.458	542.991	542.991
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.654.023	1.654.023	1.046.458	542.991	542.991
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.654.023	1.654.023	1.046.458	542.991	542.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.763	1.247.763	1.046.458	542.991	542.991
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	406.260	406.260			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.760	42.760	43.427	22.047	22.047
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	22.047	22.047
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	22.047	22.047
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	22.047	22.047
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	540.347	540.347	292.187	150.599	150.599
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	460.347	460.347	291.627	150.039	150.039
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	460.347	460.347	291.627	150.039	150.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.005	355.005	291.627	150.039	150.039
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	80.000	80.000	560	560	560
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	560	560	560
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	560	560	560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.404.000	3.404.000	2.821.797	49.418	49.418
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.300	8.300	8.685	4.156	4.156
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	8.140	3.611	3.611
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	8.140	3.611	3.611
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.300	8.300	8.140	3.611	3.611
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			196	196	196
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			196	196	196
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS			196	196	196
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			348	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			348	348	348
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL ...			348	348	348
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	24.000	24.000	25.833	6.358	6.358
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	6.084	6.084
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	6.084	6.084
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.000	24.000	25.560	6.084	6.084
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			274	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			274	274	274
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			274	274	274
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.371.700	3.371.700	2.786.359	37.984	37.984
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.560	3.560	4.270	4.270	4.270
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	4.070	4.070	4.070
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	4.070	4.070	4.070
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	200	200	200
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650	2.943	2.943	2.943
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150	20	20	20
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	2.923	2.923	2.923
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.923	2.923	2.923

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.364.490	3.364.490	2.779.146	30.771	30.771
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			231	231	231
001 MATERIAL DE OFICINA			231	231	231
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	378	378	378
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	378	378	378
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	73	73	73
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	73	73	73
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.222.490	3.222.490	2.732.753	5.753	5.753
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	260.196	196	196
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	90.000	90.000	50.435	5.435	5.435
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	51.000	51.000	50.121	121	121
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.736.730	2.736.730	2.360.000		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES			12.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	128.000	128.000	45.711	24.336	24.336
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	17.211	17.211	17.211
002 OTROS TRABAJOS	58.000	58.000	28.500	7.125	7.125
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			920	920	920
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			920	920	920
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			920	920	920
001 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			920	920	920
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	42.000	42.000	1.566	1.566	1.566
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	37.500	37.500	1.566	1.566	1.566
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000	871	871	871
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	30.000	30.000	871	871	871
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	871	871	871
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	7.500	695	695	695
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	7.500	695	695	695
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	695	695	695

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.500	4.500			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.208.705	6.208.705	4.283.669	809.690	809.690

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	174.528	174.528	168.781	86.373	86.373
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	36.370	36.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	36.370	36.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	36.370	36.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.861	73.861	69.612	36.370	36.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.580	33.580	32.082	16.460	16.460
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	16.315	16.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	16.315	16.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.580	33.580	31.937	16.315	16.315
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			145	145	145
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			145	145	145
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000	1.000	1.502	1.502	1.502
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	1.502	1.502	1.502
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.189	1.189	1.189
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.189	1.189	1.189
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.189	1.189	1.189
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	313	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	313	313	313
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	313	313	313
**** TOTAL SERVICIO 02	175.528	175.528	170.283	87.875	87.875
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.944.673	6.944.673	5.019.896	1.185.310	1.185.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.661	132.661	201.055	101.246	101.246
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.375	39.375
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.375	39.375
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.375	39.375
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.375	39.375
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	46.630	46.630
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	46.630	46.630
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	46.630	46.630
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	46.630	46.630
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.576	19.576	30.481	15.242	15.242
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	15.242	15.242
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	15.242	15.242
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	15.242	15.242
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.467.347	4.472.058	3.400.187	29.832	29.832
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.467.347	4.472.058	3.400.187	29.832	29.832
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	40	40			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.467.307	4.472.018	3.400.187	29.832	29.832
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	564	564	564
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	564	564	564
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.505.140	3.505.140	54.960	22.900	22.900
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960	54.960	22.900	22.900
002 PROYECTO EIZU	3.450.180	3.450.180			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	907.667	907.667	3.337.760		
001 LICENCIAS EIZU	907.667	907.667			
002 PROYECTO EIZU			3.337.760		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	53.000	57.711	6.902	6.367	6.367
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	18.000	22.711	4.334	3.799	3.799

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			2.568	2.568	2.568
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	780.509	780.509	780.509		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509	780.509		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	780.509	780.509	780.509		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509	780.509		
001 PROYECTO EIZU (COMP).	780.509	780.509	780.509		
**** TOTAL SERVICIO 30	5.380.517	5.385.228	4.381.750	131.078	131.078

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.441.096	4.641.096	4.141.139	2.212.605	2.212.605
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	37.390	37.390
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	37.390	37.390
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	37.390	37.390
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	37.390	37.390
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.911.327	955.261	955.261
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.911.327	955.261	955.261
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.911.327	955.261	955.261
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.911.327	955.261	955.261
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	593.341	2.793.341	2.157.166	1.219.955	1.219.955
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	458.381	230.239	230.239
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	458.381	230.239	230.239
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	458.381	230.239	230.239
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.200.000	1.698.617	989.548	989.548
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			12.147	12.147	12.147
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS			12.147	12.147	12.147
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		2.200.000	1.686.471	977.401	977.401
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.686.471	977.401	977.401
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	156.000	156.000	168	168	168
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	156.000	156.000	168	168	168
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			168	168	168
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.000	19.000	6.815	6.815	6.815
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.000	19.000	6.815	6.815	6.815
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	6.276	6.276	6.276
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	6.276	6.276	6.276
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	6.276	6.276	6.276
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.000	9.000	540	540	540
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	335	335	335
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	335	335	335

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	205	205	205
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	205	205	205
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075	3.129.075
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075	3.129.075
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075	3.129.075
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075	3.129.075
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075	3.129.075
**** TOTAL SERVICIO 31	8.718.245	10.918.245	7.277.029	5.348.495	5.348.495

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.407.172	1.407.172	1.439.423	712.760	712.760
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	840.103	840.103	871.254	429.509	429.509
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	840.103	840.103	871.254	429.509	429.509
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	840.103	840.103	871.254	429.509	429.509
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.399	405.399	392.454	197.319	197.319
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.704	434.704	478.800	232.190	232.190
ARTICULO ..: 13 LABORALES	223.179	223.179	209.968	103.862	103.862
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	203.880	97.774	97.774
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	203.880	97.774	97.774
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	203.880	97.774	97.774
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			6.088	6.088	6.088
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			6.088	6.088	6.088
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			6.088	6.088	6.088
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	276.803	276.803	291.113	145.845	145.845
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.803	276.803	288.523	143.254	143.254
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.803	276.803	288.523	143.254	143.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.743	100.743	100.347	49.827	49.827
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.683	69.683	68.457	33.898	33.898
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.377	106.377	117.764	57.575	57.575
004 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.954	1.954	1.954
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.591	2.591	2.591
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.591	2.591	2.591
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.591	2.591	2.591

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	438.793	438.793	310.528	173.003	173.003
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264	2.670	2.670	2.670
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264	2.670	2.670	2.670
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	2.500	2.500	2.670	2.670	2.670
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	2.670	2.670	2.670
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	435.529	435.529	307.858	170.333	170.333
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098	485	485	485
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.098	2.098	485	485	485
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	485	485	485
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	208.286	208.286	97.926	97.926	97.926
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.151	1.151	1.151
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.151	1.151	1.151
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.763	1.763	1.176	1.176	1.176
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521	1.176	1.176	1.176
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.306	175.306	80.816	80.816	80.816
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	80.816	80.816	80.816
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	7.211	7.211	7.211
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	7.211	7.211	7.211
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	721	721	721
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	721	721	721
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.051	11.051	6.851	6.851	6.851
001 OTROS SUMINISTROS	51	51			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	6.385	6.385	6.385
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	466	466	466
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.524	223.524	209.447	71.921	71.921
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	66.903	66.903	63.596	26.050	26.050
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	1.924	1.924
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	1.307	1.307	1.307
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	717	717	717
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	55.800	22.102	22.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.735	5.735	537	537	537
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.535	4.535	282	282	282
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	255	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.466	150.466	145.313	45.335	45.335
001 OTROS SERVICIOS	3.901	3.901			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	7.925	7.925
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	2.691	2.691	2.691
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	75.000	75.000	75.950	22.028	22.028
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	40.009	12.690	12.690
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.446	7.446	98	98	98
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.446	7.446	98	98	98
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.446	7.446	98	98	98
<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	98	98	98
001 UTILLAJE	1.200	1.200	98	98	98
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.853.411	1.853.411	1.750.048	885.860	885.860
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.952.173	18.156.884	13.408.827	6.365.433	6.365.433

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.492.663	6.492.663	6.631.848	3.337.574	3.337.574
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.068.707	5.068.707	5.149.954	2.600.805	2.600.805
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.068.707	5.068.707	4.909.096	2.510.104	2.510.104
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.068.707	5.068.707	4.909.096	2.510.104	2.510.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.649	543.649	550.122	281.573	281.573
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.360.459	4.360.459	4.191.648	2.145.068	2.145.068
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.599	164.599	167.325	83.463	83.463
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			226.217	77.177	77.177
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			226.217	77.177	77.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			226.217	77.177	77.177
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.642	13.523	13.523
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.642	13.523	13.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			14.642	13.523	13.523
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.356.869	1.356.869	1.414.806	703.226	703.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.356.869	1.356.869	1.411.108	699.528	699.528
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.356.869	1.356.869	1.411.108	699.528	699.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.980	108.980	109.575	55.364	55.364
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.210.415	1.210.415	1.208.396	597.935	597.935
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.474	37.474	35.292	17.269	17.269
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.583	4.240	4.240
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			53.262	24.719	24.719
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.698	3.698	3.698
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.698	3.698	3.698
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.591	3.591	3.591

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.581.961	7.581.961	4.304.523	120.402	111.732
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.581.961	7.581.961	4.304.523	120.402	111.732
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			36.775	23.067	23.067
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			36.775	23.067	23.067
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			36.775	23.067	23.067
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.581.961	7.581.961	4.267.748	97.335	88.665
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.360	18.360	3.011	3.011	3.011
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	2.029	2.029	2.029
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	726	726	726
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	510	510	255	255	255
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.356	175.356	28.398	10.891	10.891
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	175.356	175.356	28.398	10.891	10.891
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.457.986	2.457.986	4.049.065		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			3.811.633		
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	2.457.986	237.432		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.926.179	4.926.179	187.274	83.433	74.763
001 OTROS TRABAJOS			51.296	29.517	29.517
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	3.708.579	132.491	50.429	41.759
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	260.000	260.000			
004 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	102.000	102.000			
005 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	81.600	81.600	787	787	787
006 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000	300.000			
007 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	40.000	40.000			
008 EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	60.000	60.000			
009 ADECUACION ORGANIZATIVA.	322.400	322.400			
010 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE.	51.600	51.600	2.700	2.700	2.700
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 (COMP)	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600
**** TOTAL SERVICIO 33	14.203.624	14.203.624	11.065.371	3.509.576	3.500.906
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.203.624	14.203.624	11.065.371	3.509.576	3.500.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.869	138.869	139.409	70.079	70.079
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	42.545	42.545
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	42.545	42.545
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	42.545	42.545
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	42.545	42.545
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	17.744	17.744
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	17.744	17.744
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	17.744	17.744
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.950	17.744	17.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.576	19.576	19.576	9.790	9.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	9.790	9.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	9.790	9.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	19.576	9.790	9.790
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	517	517	517
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	517	517	517
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			62	62	62
001 OTROS SUMINISTROS			62	62	62
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	455	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.440	3.440	455	455	455
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.440	3.440	455	455	455
**** TOTAL SERVICIO 10	142.309	142.309	139.926	70.596	70.596

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	948.893	948.893	995.497	496.898	496.898
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	692.619	692.619	736.708	370.174	370.174
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	692.619	692.619	677.626	340.196	340.196
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	692.619	692.619	677.626	340.196	340.196
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.574	383.574	405.478	202.128	202.128
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.045	309.045	272.149	138.068	138.068
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			59.081	29.977	29.977
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			59.081	29.977	29.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			59.081	29.977	29.977
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	189.187	189.187	191.702	93.181	93.181
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	189.187	189.187	191.330	92.809	92.809
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	189.187	189.187	191.330	92.809	92.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.820	117.820	122.972	58.599	58.599
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.367	71.367	57.454	28.758	28.758
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	5.452	5.452
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			372	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			372	372	372
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	61.200	61.200	63.606	19.133	19.133
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	61.200	61.200	63.606	19.133	19.133
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	61.200	61.200	63.606	19.133	19.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			179	179	179
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			179	179	179
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.200	1.200	135	135	135
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	135	135	135

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	63.293	18.819	18.819
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	63.293	18.819	18.819
**** TOTAL SERVICIO 11	1.010.093	1.010.093	1.059.103	516.031	516.031

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.152.502	1.152.502	1.188.333	552.892	552.892
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	34.390	34.390
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	34.390	34.390
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	34.390	34.390
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	34.390	34.390
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	868.361	868.361	895.402	412.151	412.151
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	868.361	868.361	853.906	405.030	405.030
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	868.361	868.361	853.906	405.030	405.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.018	118.018	164.995	83.501	83.501
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.343	750.343	688.911	321.529	321.529
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			41.496	7.121	7.121
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			41.496	7.121	7.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			41.496	7.121	7.121
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	215.249	215.249	224.040	106.351	106.351
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.249	215.249	223.705	106.016	106.016
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.249	215.249	223.705	106.016	106.016
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.507	38.507	52.199	26.106	26.106
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.742	176.742	169.313	77.718	77.718
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.192	2.192	2.192
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			335	335	335
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			335	335	335
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			335	335	335
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.600	41.786	135	135	135
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	41.786	135	135	135
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	41.786	135	135	135
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	135	135	135
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	135	135	135
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	51.500	40.686			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	51.500	40.686			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		5.000.000	5.000.000		
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		5.000.000	5.000.000		
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		5.000.000	5.000.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		5.000.000	5.000.000		
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000		
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		21.515.814	13.810.814	7.380.209	7.380.209
ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		21.515.814	13.810.814	7.380.209	7.380.209
CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		21.515.814	13.810.814	7.380.209	7.380.209
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		21.515.814	13.810.814	7.380.209	7.380.209
001 VITORIA-GASTEIZ - CRÉDITO COMPROMETIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES		10.600.000	10.600.000	7.369.395	7.369.395
002 IRUÑA OKA - JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA		400.000	400.000		
003 IRUÑA OKA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		950.000	950.000		
004 RIBERA BAJA - AMPLIACIÓN ZONANVERDE PISCINA Y VESTUARIOS		100.000	100.000		
005 URUN - UNIÓN PEATONAL OHAURRE-ALAI TXOKO		400.000	400.000		
006 URUN - CONEXIÓN PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL		1.500.000			
007 URUN - PROYECTO MU-IBF MONDRAGON UNIBERTSITATEA-IRUN FAKTORIA		600.000			
008 ZUMARRAGA - ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		350.000	350.000		
009 EIBAR - ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS		1.651.000			
010 EIBAR - ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		350.000			
011 EIBAR - ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL		500.000			
012 PORTUGALETE - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL DE RIVAS		800.000	800.000		
013 PORTUGALETE - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LOS LLANOS		200.000	200.000		
014 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		1.800.000			
015 ERMUA - ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICIÓN ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO		1.304.000			
016 IRUN - CONEXIÓN BIDEGORRI BEHOBIA		10.814	10.814	10.814	10.814
**** TOTAL SERVICIO 12	1.205.102	27.710.102	19.999.282	7.933.236	7.933.236
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.357.504	28.862.504	21.198.310	8.519.863	8.519.863

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.775.731	2.775.731	2.737.046	1.371.506	1.371.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	42.875	42.875
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	42.875	42.875
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	42.875	42.875
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	42.875	42.875
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.196.746	1.106.047	1.106.047
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.166.548	1.098.001	1.098.001
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.166.548	1.098.001	1.098.001
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.166.548	1.098.001	1.098.001
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.198	8.047	8.047
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.198	8.047	8.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			30.198	8.047	8.047
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.483	28.483	28.915	14.531	14.531
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.915	14.531	14.531
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.915	14.531	14.531
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.915	14.531	14.531
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.511	417.511	427.563	208.053	208.053
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	426.733	207.223	207.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	426.733	207.223	207.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	417.462	204.751	204.751
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.271	2.472	2.472
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			830	830	830
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			830	830	830
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			830	830	830
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000	140.735	140.155	140.155
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	140.735	140.155	140.155
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	115.457	114.877	114.877
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	115.457	114.877	114.877
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	7.033	7.033	7.033

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	108.424	107.844	107.844
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	25.278	25.278	25.278
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.170	4.170	4.170
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.170	4.170	4.170
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	7.986	7.986	7.986
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	7.986	7.986	7.986
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	13.122	13.122	13.122
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.155.731	3.155.731	2.877.781	1.511.662	1.511.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.541	349.541	352.768	173.455	173.455
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	37.057	37.057
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	37.057	37.057
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	37.057	37.057
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.364	37.057	37.057
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	110.638	110.638
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	110.638	110.638
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	110.638	110.638
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.569	224.569	227.795	110.638	110.638
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.608	52.608	52.609	25.760	25.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	25.760	25.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	25.760	25.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.608	52.608	52.609	25.760	25.760
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	219	219	219
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	219	219	219
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	219	219	219
<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	219	219	219
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	219	219	219
**** TOTAL SERVICIO 21	351.373	351.373	352.987	173.674	173.674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.547	120.547	121.081	60.809	60.809
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	17.529	17.529
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	17.529	17.529
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	17.529	17.529
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	17.529	17.529
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	9.736	9.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	9.736	9.736
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	9.736	9.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	9.736	9.736
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	6	6	6
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	6	6	6
<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	6	6	6
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	6	6	6
<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	134.844	134.844	121.087	60.815	60.815

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.075	123.075	124.183	62.294	62.294
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	17.528	17.528
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	17.528	17.528
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	17.528	17.528
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.643	17.528	17.528
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.880	21.880	22.453	11.223	11.223
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	11.223	11.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	11.223	11.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.880	21.880	22.453	11.223	11.223
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	142	142	142
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	142	142	142
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	142	142	142
<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	142	142	142
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	142	142	142
**** TOTAL SERVICIO 23	125.372	125.372	124.325	62.437	62.437
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.767.320	3.767.320	3.476.180	1.808.587	1.808.587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.698	136.698	137.219	63.591	63.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	37.161	37.161
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	37.161	37.161
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	37.161	37.161
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	37.161	37.161
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	16.859	16.859
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	16.859	16.859
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	16.859	16.859
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.197	16.859	16.859
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.139	19.139	19.139	9.571	9.571
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	9.571	9.571
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	9.571	9.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.139	19.139	19.139	9.571	9.571
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	382	382	382
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	382	382	382
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	330	330	330
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	300	300	136	136	136
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	300	136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			194	194	194
001 OTROS SUMINISTROS			194	194	194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	52	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	52	52	52
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	52	52	52
**** TOTAL SERVICIO 40	137.298	137.298	137.600	63.972	63.972

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>	97.673.961	97.673.961	89.931.321	47.831.248	47.831.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	81.606.497	80.006.497	73.481.749	38.834.295	38.834.295
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	77.469.679	75.869.679	69.482.712	36.582.069	36.582.069
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	77.469.679	75.869.679	69.482.712	36.582.069	36.582.069
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.507.043	2.507.043	2.057.559	1.063.612	1.063.612
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.475.145	9.475.145	8.743.687	4.529.029	4.529.029
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	494.207	494.207	482.033	253.271	253.271
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.460	310.460	309.591	156.817	156.817
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.463.731	19.463.731	18.152.020	9.419.714	9.419.714
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	752.753	752.753	748.712	389.101	389.101
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.963	437.963	415.659	222.863	222.863
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.268.068	38.268.068	36.291.466	19.323.134	19.323.134
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.520.455	1.520.455	1.585.098	861.142	861.142
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.433	704.433	696.887	363.387	363.387
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.747	26.747			
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	355.874	355.874			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	711.747	211.747			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	200.473			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1.140.580	1.140.580			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.999.038	2.252.226	2.252.226
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.999.038	2.252.226	2.252.226
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	419.166	254.771	254.771
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			123.564	72.760	72.760
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	920.396	531.506	531.506
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			26.748	13.952	13.952
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.445.055	1.344.931	1.344.931
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			64.109	34.306	34.306

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>	4.945.387	4.935.387	4.092.505	2.124.452	2.124.452
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.494.048	4.484.048	3.909.529	1.997.716	1.997.716
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.494.048	4.484.048	3.909.529	1.997.716	1.997.716
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	802.993	802.993	709.963	345.029	345.029
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.167	1.142.167	1.026.698	528.747	528.747
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.548.888	2.538.888	2.172.868	1.123.940	1.123.940
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	104.611	61.102	61.102
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	104.611	61.102	61.102
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000			
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	32.372	32.372	32.372
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	72.239	28.731	28.731
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	78.365	65.634	65.634
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	78.365	65.634	65.634
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	45.415	32.684	32.684
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.950	32.950	32.950
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.500.000	2.331.287	1.465.653	1.465.653
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.500.000	2.331.287	1.465.653	1.465.653
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.500.000	2.331.287	1.465.653	1.465.653
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	908.260	667.897	667.897
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			6.197	6.197	6.197
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	551.530	306.725	306.725
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			30.000	13.845	13.845
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.147.515	835.299	470.989	470.989
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.154.990	10.164.990	9.958.694	5.373.304	5.373.304
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.862.990	9.862.990	9.928.097	5.357.995	5.357.995
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.862.990	9.862.990	9.928.097	5.357.995	5.357.995
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	613.292	613.292	528.970	265.011	265.011
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.348.495	1.348.495	1.164.141	580.827	580.827
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	10.145	5.332	5.332
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.298	74.298	70.852	35.420	35.420
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.062.808	3.062.808	3.042.868	1.655.379	1.655.379
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.931	80.931	72.339	36.721	36.721
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.664	100.664	99.681	49.813	49.813
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.770.417	2.770.417	2.699.076	1.426.268	1.426.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.074	51.074	69.270	38.224	38.224
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.209	160.209	159.833	79.913	79.913
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.265	8.265			
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	128.317	78.515	78.515
013 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			22.622	22.257	22.257
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	279.872	165.365	165.365
015 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.211	4.285	4.285
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	782.596	421.816	421.816
017 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			19.513	10.382	10.382
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370			
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	10.391	10.391	10.391
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	12.908	9.069	9.069
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	3.000	3.000	3.000
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	21.916	13.446	13.446
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.182	10.182	10.182
024 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			370.995	205.684	205.684
025 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			2.000	2.000	2.000
026 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			108.485	86.301	86.301
027 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.748	4.380	4.380
028 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			221.165	138.014	138.014
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	1.200	1.106	1.106
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	1.200	1.106	1.106
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA			600	548	548
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA		10.000	600	559	559
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	292.000	292.000	29.397	14.202	14.202
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	29.397	14.202	14.202
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.171	1.171	1.171
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.022		
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			718	718	718
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.129	1.051	1.051
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	6.740		
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			532	532	532

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000			
008 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- ARABA			3.900	2.700	2.700
009 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- GIPUZKOA			1.700	500	500
010 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- BIZKAIA			3.120	1.920	1.920
011 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			7.365	5.610	5.610
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.531.776	27.531.776	22.475.480	6.946.946	6.409.773
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	510.000	510.000	42.276	37.858	37.086
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	5.598	4.826
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	5.598	4.826
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	5.598	4.826
CONCEPTO ..: 218 CANONES	500.000	500.000	32.260	32.260	32.260
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	500.000	500.000	32.260	32.260	32.260
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	500.000	500.000	32.260	32.260	32.260
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.243.174	3.243.174	2.175.785	952.061	942.979
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.856.003	1.856.003	1.543.788	567.749	564.345
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.856.003	1.856.003	1.543.788	567.749	564.345
001 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	96.218	34.654	34.654
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	120.000	120.000	64.540	12.423	11.774
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	193.000	193.000			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	153.333	79.240	77.125
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.142.439	1.142.439	1.170.888	424.176	423.536
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	5.830	5.830			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES	60.573	60.573	58.808	17.257	17.257
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	249.460	249.460	291.983	165.282	160.506
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	199.460	199.460	240.696	137.686	132.923
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	75.590		
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	12.202	5.690	5.690
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	35.000	35.000			

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	49.460	49.460	39.459	39.459	39.459
005 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.000	48.000	113.445	92.537	87.774
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	24.000	24.000	40.742	22.069	22.069
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			289	289	289
002 MAQUINARIA	24.000	24.000	40.453	21.780	21.780
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000	10.545	5.527	5.514
001 UTILLAJE	3.000	3.000	2.123	2.123	2.123
002 UTILLAJE	23.000	23.000	8.422	3.404	3.391
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	268.824	268.824	131.921	39.833	38.930
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	268.824	268.824	131.921	39.833	38.930
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	6.207	3.177	3.177
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	657	657	639
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.559	1.559	1.559
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	73.827	20.752	19.868
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	49.671	13.688	13.688
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	704.537	704.537	177.625	148.729	148.729
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	704.537	704.537	177.625	148.729	148.729
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	131.250	131.250	151.369	125.119	125.119
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	568.750	568.750	21.720	21.720	21.720
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	532	532	532	222	222
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.931	805	805
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.073	864	864
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	328	328	328
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	328	328	328
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	328	328	328
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	162.410	162.410	30.140	30.140	30.140
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	162.410	162.410	30.140	30.140	30.140
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	72.600	72.600			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	30.140	30.140	30.140

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.747.102	23.747.102	20.234.147	5.941.338	5.420.081
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	184.055	29.614	24.055
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	184.055	29.614	24.055
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	32.530	3.485	2.530
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	32.442	2.442	2.442
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	119.083	23.687	19.083
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	922	922	922
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	922	922	922
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			202	202	202
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	720	720	720
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.646.181	2.646.181	2.436.391	697.319	665.061
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.975.503	495.670	469.337
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.975.503	495.670	469.337
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	132.499	132.499	125.655	20.158	19.794
001 AGUA	106.749	106.749	108.155	17.448	17.084
002 AGUA	25.750	25.750	17.500	2.710	2.710
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	107.160	107.160	109.990	47.722	47.722
001 GAS	41.200	41.200	44.000	17.628	17.628
002 GAS	65.960	65.960	65.990	30.094	30.094
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	1.515	1.515	1.515
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	59	59	59
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.456	1.456	1.456
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	368	368	368
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	12	12	12
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	356	356	356
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	102.000	102.000	99.321	60.759	60.759
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	1.841	1.841	1.841
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	10.029	10.029	10.029
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	90.000	90.000	87.451	48.888	48.888
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27.000	27.000	10.250	10.250	10.250
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	1.382	1.382	1.382
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	8.868	8.868	8.868
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	92.318	39.406	35.234
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	45	45	45
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	24.870	9.252	5.080
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	67.402	30.109	30.109
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	79.622	79.622	21.471	21.471	20.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMIN. ELEMENTOS MATERIALES CONSUMIBLES PARA MANTO.INSTAL.Y EQUIPOS EDIF.JDLES			2.703	2.703	2.703
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	935	935	935
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	4.511	4.511	3.123
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	13.322	13.322	13.322
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.897.921	20.897.921	17.612.779	5.213.482	4.730.043
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.191.000	1.191.000	1.203.741	253.492	206.704
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	140.000	140.000	139.497	40.986	35.267
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	80.000	80.000	80.117	13.448	12.193
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	206.000	206.000	215.959	52.103	34.062
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	155.000	155.000	155.000	8.521	8.521
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	330.000	330.000	352.335	106.939	92.030
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	280.000	280.000	260.833	31.494	24.631
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.900	70.900	41.476	22.625	21.049
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	4.136	4.136	4.136
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	1.741	1.741	975
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	35.599	16.748	15.938
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.688.250	2.688.250	2.649.739	864.055	859.728
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	4.230	4.230	4.230
002 LIMPIEZA Y ASEO	4.100	4.100	6.186	6.186	3.192
003 LIMPIEZA Y ASEO	150	150	34.918	20.004	18.671
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	2.589.000	2.589.000	2.604.405	833.635	833.635
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	89.000	89.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.396.243	3.396.243	3.446.965	1.400.462	1.117.196
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	275.451	275.451	256.813	256.813	256.813
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	145.948	145.948	150.119	150.119	150.119
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.944.529	1.944.529	1.987.141	623.286	443.695
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.030.315	1.030.315	1.052.893	370.245	266.570
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	281.200	281.200	85.078	53.797	42.850
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.189	5.189	5.189
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	610	610	610
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	3.935	3.935	3.935
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	196	196	196
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	3.173	3.173	2.003
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	17.492	17.492	8.497
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	1.453	1.453	671
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	1.912	1.912	1.912
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	7.897	7.897	7.897

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
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	60.000	60.000	41.429	10.148	10.148
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	1.791	1.791	1.791
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.948.220	1.948.220	1.945.620	516.278	413.022
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
003 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	1.945.620	516.278	413.022
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.800.000	1.800.000	1.800.035	391.553	391.553
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.000	67.251	67.251
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.035	116.800	116.800
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.000	207.502	207.502
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	91.700	91.700	93.801	22.914	22.914
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	13.341	4.204	4.204
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	34.506	12.501	12.501
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	45.955	6.209	6.209
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.082.500	4.082.500	899.883	899.583	899.583
001 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	4.082.500	899.883	899.583	899.583
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.245.901	3.245.901	3.542.335	124.291	124.291
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.200.423		
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	639.901	639.901	972.026		
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	700.000	700.000	971.551		
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	450.000	450.000	398.336	124.291	124.291
005 CONVENIO CON IVAP - FORMACION DE FISCALES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.500	65.500	30.823	30.823	30.823
001 ASISTENCIA REUNIONES, CURSOS, CONFERENCIAS			10.946	10.946	10.946
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	2.563	2.563	2.563
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	5.913	5.913	5.913
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	11.401	11.401	11.401
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.036.507	2.036.507	1.873.281	633.608	600.329
001 OTROS SERVICIOS			28.155	17.017	17.017
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	15.753	5.263	4.421
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.602	2.602	1.103
004 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	33.615	12.802	11.045
005 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	10.000	10.000			
006 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	21.600	21.600			
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	200.000	200.000	96.558		
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000	1.997	1.997	1.997

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	17.480	17.480			
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	13.143	3.831	3.831
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	37.700	37.700			
012 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	8.169	1.467	1.467
013 SALUD LABORAL	30.000	30.000	32.477	2.672	2.672
014 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	83.302	34.709	27.767
015 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	375.000	375.000	395.862	166.263	166.263
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	72.000	72.000	73.096	24.381	24.381
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA (COMP)	10.000	10.000	11.821	11.821	11.821
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	50.000	50.000	42.500		
019 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	2.229	2.229	2.229
020 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA	60.000	60.000	74.394	41.089	40.874
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	81.300	81.300	81.300	42.432	33.783
022 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	88.700	88.700	24.088	11.348	6.998
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	30.000	30.000	23.308	23.308	23.308
024 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA	150.000	150.000	139.328	11.828	11.828
025 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA (COMP)	41.750	41.750	41.750	7.276	4.969
026 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - GIPUZKOA	18.250	18.250	44.673	33.728	32.390
027 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.871	2.304	2.035
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	42.000	42.000	42.000	11.627	11.627
029 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	158.000	158.000	163.722	44.295	43.800
030 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	35.000	35.000	22.011	22.011	22.011
031 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	115.000	115.000	160.866	26.411	26.411
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA (COMP)	41.750	41.750	41.750	7.177	7.177
033 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA	78.250	78.250	72.434	42.650	40.141
034 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
035 HIGIENIZACIÓN SANITARIA EDIFICIOS JUDICIALES			4.309	1.326	994
036 HIGIENIZACIÓN SANITARIA EDIFICIOS JUDICIALES			12.000	3.196	3.196
037 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EDIFICIOS JUDICIALES			898	898	
038 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EDIFICIOS JUDICIALES			4.000	986	986
039 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			17.000	2.843	2.843
040 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			19.800	4.725	3.849
041 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS			13.000	2.013	2.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
042 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES			8.500	3.080	3.080
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	17.965	10.382	4.320
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	17.965	10.382	4.320
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	17.965	10.382	4.320
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.965	10.382	4.320
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	5.308	5.308	5.308
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	5.308	5.308	5.308
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	5.308	5.308	5.308
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	5.308	5.308	5.308
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	707.000	707.000	198.000	97.190	97.190
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	207.000	207.000	198.000	97.190	97.190
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	198.000	198.000	198.000	97.190	97.190
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	198.000	198.000	198.000	97.190	97.190
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	97.190	97.190
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	8.239.506	8.239.506	1.831.407	662.100	599.423
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.189.309	4.189.309	394.851	217.119	154.443
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES			135.029	135.029	114.513
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			135.029	135.029	114.513
001 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			135.029	135.029	114.513
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.340.309	2.340.309	81.073		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.340.309	2.340.309	81.073		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	2.220.309	2.220.309	81.073		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	360.000	360.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	360.000	360.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	360.000	360.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	189.000	189.000	173.126	76.466	34.307
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	189.000	189.000	173.126	76.466	34.307
001 ADQUISICION FOTOCOPIADORAS	50.000	50.000			
002 ADQUISICION MOBILIARIO	139.000	139.000	173.126	76.466	34.307
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.300.000	1.300.000	5.623	5.623	5.623
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.300.000	1.300.000	5.623	5.623	5.623
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.623	5.623	5.623
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	4.050.197	4.050.197	1.436.556	444.980	444.980
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.050.197	4.050.197	1.420.198	428.622	428.622
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.050.197	4.050.197	1.420.198	428.622	428.622
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	250.000	250.000			
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.197	1.420.197	1.420.198	428.622	428.622
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.080.000	2.080.000			
CONCEPTO ..: 633 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			16.358	16.358	16.358
SUBCONCEPTO: 633.00 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			16.358	16.358	16.358
001 INVERSIONES ACTIVOS REGIMEN ARRENDAMIENTO			16.358	16.358	16.358

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	82.800	82.800	82.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	82.800	82.800	82.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	82.800	82.800	82.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	82.800	82.800	82.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	14.800	14.800	14.800
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	44.000	44.000	44.000
**** TOTAL SERVICIO 41	134.278.243	134.278.243	114.520.396	55.621.672	55.021.821
***** TOTAL PROGRAMA 1411	134.415.541	134.415.541	114.657.996	55.685.644	55.085.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.798.524	5.798.524	5.422.088	3.111.716	3.111.716
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.768	72.768	72.768	37.319	37.319
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.768	72.768	72.768	37.319	37.319
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.768	72.768	72.768	37.319	37.319
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	37.319	37.319
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.154.648	1.154.648	1.172.041	572.930	572.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.648	1.154.648	1.127.236	550.528	550.528
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.648	1.154.648	1.127.236	550.528	550.528
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.567	896.567	915.039	443.278	443.278
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.381	240.381	212.196	107.250	107.250
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.805	22.403	22.403
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.805	22.403	22.403
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			44.805	22.403	22.403
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.372.268	3.372.268	3.095.913	1.842.879	1.842.879
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.762.790	2.269.163	2.270.680	1.159.845	1.159.845
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.762.790	2.269.163	2.270.680	1.159.845	1.159.845
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.419.163	2.269.163	2.270.680	1.159.845	1.159.845
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627				
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	1.103.105	825.234	683.034	683.034
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	1.103.105	825.234	683.034	683.034
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.103.105	825.234	683.034	683.034
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.198.840	1.198.840	1.081.367	658.588	658.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.198.840	1.198.840	1.079.569	656.790	656.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.198.840	1.198.840	1.079.569	656.790	656.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	237.906	237.906	237.265	115.411	115.411
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	773.734	773.734	517.671	379.110	379.110
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.285	6.642	6.642
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	311.348	155.626	155.626

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.798	1.798	1.798
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.798	1.798	1.798
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			379	379	379
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.419	1.419	1.419
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.008.627	11.984.627	11.057.059	5.638.133	5.298.079
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.500	12.500	5.041	5.041	5.041
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			2.214	2.214	2.214
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.214	2.214	2.214
001 CONSTRUCCIONES			2.214	2.214	2.214
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500	1.964	1.964	1.964
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	1.964	1.964	1.964
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	1.964	1.964	1.964
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	863	863	863
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	863	863	863
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	863	863	863
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.932.521	11.908.521	11.004.386	5.612.842	5.273.009
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	29	29	29
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	29	29	29
<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	44.700	44.700	12.973	12.205	12.205
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.400	3.400	2.200	1.432	1.432
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	2.200	1.432	1.432
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	418	418	418
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	418	418	418
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	6.350	6.350	6.350
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	6.350	6.350	6.350
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	1.598	1.598	1.598
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	1.598	1.598	1.598
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	294	294	294
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	294	294	294
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.112	2.112	2.112
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.112	2.112	2.112
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.882.821	11.858.821	10.991.385	5.600.608	5.260.775
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	319	319	319
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	319	319	319
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600	35.444	15.844	13.044
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000	1.844	1.844	1.844
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	33.600	14.000	11.200
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.962	2.962	2.962
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.191	2.191	2.191
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	770	770	770
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	162	162	162
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	162	162	162
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.000	3.000	3.000
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	2.236	2.236	2.236
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	2.125	2.125	2.125
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			111	111	111
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	11.823.221	11.799.221	10.947.262	5.576.086	5.239.053
001 OTROS SERVICIOS			9.300	9.300	9.300
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	15	15	15
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.413.600	589.000	471.200
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	246.450	246.450			
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.656	415.656	415.650	249.390	249.390
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	270.000	270.000
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	378.000	378.000	378.000	226.800	226.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	584.820	584.820
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	716.220	716.220
011 CENTRO URIBARRI.	1.700.000	1.700.000	1.342.600	567.700	457.000
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	677.600	677.600	609.600	254.000	254.000
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS (COMP)	729.600	729.600	729.600	304.000	304.000
014 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	100.000	76.000	4.859	1.229	1.229
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	223.250	178.600
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	17.000	17.000			
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	588.980	588.980	554.980	231.242	184.993
018 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	952.000	952.000	532.324	353.743	353.743
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE - CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	700	700	9.000	9.000	9.000
020 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	293.535	293.535	293.535	86.378	68.743
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	51.606	51.606	45.401	18.019	17.799
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	51.606	51.606	45.401	18.019	17.799
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	51.606	51.606	45.401	18.019	17.799
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.606	50.606	31.938	15.555	15.335
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.000	1.000	13.464	2.464	2.464
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	2.231	2.231	2.231
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	2.231	2.231	2.231
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	2.231	2.231	2.231
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	2.231	2.231	2.231
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.473.525	15.497.525	8.191.955	8.036.755	8.036.755
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.473.525	15.497.525	8.191.955	8.036.755	8.036.755
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	544.000	568.000	524.000	368.800	368.800
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	424.000	424.000	424.000	296.800	296.800
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	424.000	424.000	424.000	296.800	296.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000	144.000	100.000	72.000	72.000
001 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
002 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
003 COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA - XI CONGRESO NACIONAL ABOGACIA	40.000	40.000	40.000	32.000	32.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUB. DIR. A ASOCIACION DE DCHO COLABORATIVO DE EUSKADI PARA PROMOCION DCHO COLAB		24.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	14.929.525	14.929.525	7.667.955	7.667.955	7.667.955
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14.929.525	14.929.525	7.667.955	7.667.955	7.667.955
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	11.468.992	11.468.992	5.530.139	5.530.139	5.530.139
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	509.907	509.907	239.816	239.816	239.816
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	142.224	142.224	142.224
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2014 Y PRIMERO 2015. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.209	1.111.209	558.267	558.267	558.267
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	86.306	86.306	86.306
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	400.000	400.000			
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.280.676	33.280.676	24.671.102	16.786.604	16.446.550
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.280.676	33.280.676	24.671.102	16.786.604	16.446.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
**** TOTAL SERVICIO 31	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
***** TOTAL SECCION 02	225.117.000	253.836.711	201.081.165	100.945.156	99.996.582

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286			
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2014	1.911.430	1.911.430			
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	3.932.856	3.932.856			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	78.456	78.456	79.488	40.135	40.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	34.683	34.683
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	34.683	34.683
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	34.683	34.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.551	67.551	68.583	34.683	34.683
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	281.748	281.748	206.054	88.015	88.015
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	206.054	88.015	88.015
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	206.054	88.015	88.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			12.212	12.212	12.212
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			12.212	12.212	12.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	281.748	281.748	193.842	75.803	75.803
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	211.750	211.750	193.842	75.803	75.803
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	69.998	69.998			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.279.847	9.279.847	5.754.360	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.169.847	9.169.847	5.754.360	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.169.847	9.169.847	5.754.360	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.169.847	9.169.847	5.754.360	1.500.000	1.500.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.125.308	1.125.308			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	1.394.360	1.394.360	1.394.360		
003 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2015.	699.640	699.640			
004 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.360.000	4.360.000	4.360.000	1.500.000	1.500.000
005 AGENDA DIGITAL 2015.	1.590.539	1.590.539			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	87.694	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	87.694	
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	87.694	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	87.694	
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	87.694	
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	770.000	770.000			
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	770.000	770.000			
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	770.000	770.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01</u> <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	770.000	770.000			
001 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	770.000	770.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.810.051	10.810.051	6.439.901	1.715.844	1.628.150

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000			
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	1.000.000	1.000.000			
002 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2015.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.100.000	1.100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	17.754.337	17.754.337	6.439.901	1.715.844	1.628.150

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 43	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	370.145	370.145	235.587	140.471	140.471
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	142.522	89.700	89.700
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	142.522	89.700	89.700
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	142.522	89.700	89.700
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.513	253.048	142.522	89.700	89.700
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.465	48.277	24.349	24.349
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.277	24.349	24.349
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.277	24.349	24.349
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.465	48.277	24.349	24.349
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.632	69.632	44.787	26.422	26.422
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	26.422	26.422
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	26.422	26.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.632	69.632	44.787	26.422	26.422
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	228.000	208.000	100.358	728	728
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.000	208.000	100.358	728	728
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	180.000	100.358	728	728
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	130	130	130
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	130	130	130
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	175.000	155.000	100.228	598	598
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919	598	598	598
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	40.562			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111		
004 PROYECTO LIFE+	14.519	14.519	14.519		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.538.039	10.558.039	6.879.857	5.206.837	4.599.523
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.220.000	7.240.000	3.660.002	3.615.002	3.615.002
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.160.000	7.180.000	3.600.002	3.600.002	3.600.002
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.160.000	7.180.000	3.600.002	3.600.002	3.600.002
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.160.000	7.180.000	3.600.002	3.600.002	3.600.002
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
001 UPV	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.318.039	3.318.039	3.219.855	1.591.835	984.521
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	828.039	828.039	729.855	369.335	362.021
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	828.039	828.039	729.855	369.335	362.021
001 BECAS COMPROMETIDAS.	639.290	639.290	644.961	343.926	336.612
002 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS. CTDO.	84.839	84.839	84.894	25.409	25.409
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.490.000	2.490.000	2.490.000	1.222.500	622.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.490.000	2.490.000	2.490.000	1.222.500	622.500
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	600.000
002 "BASQUE CULINAY CENTER".	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.740.000	2.740.000	1.188.249	544.469	544.469
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	740.000	740.000	425.000	425.000	425.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	740.000	740.000	425.000	425.000	425.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	740.000	740.000	425.000	425.000	425.000
001 NEIKER.	740.000	740.000	425.000	425.000	425.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.000.000	2.000.000	763.249	119.469	119.469
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.000.000	2.000.000	763.249	119.469	119.469
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.000.000	2.000.000	763.249	119.469	119.469
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. CTDO	800.000	800.000	763.249	119.469	119.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	1.000.000	1.000.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	575.000	575.000			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	162.600	162.600	544.218	44.218	44.218
003 PROGRAMA IKERKETA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	15.113.784	15.113.784	8.948.269	5.936.723	5.329.409
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.113.784	17.113.784	10.948.269	6.936.723	6.329.409

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	657.892	718.892	763.888	373.272	373.272
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	470.847	531.847	548.144	269.236	269.236
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	248.328	248.328
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	248.328	248.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	248.328	248.328
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	53.766	20.908	20.908
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	53.766	20.908	20.908
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		61.000	53.766	20.908	20.908
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	119.958	119.958	148.657	70.492	70.492
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	148.657	70.492	70.492
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	148.657	70.492	70.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	131.989	64.073	64.073
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.668	6.419	6.419
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108.302	108.302	3.635	3.635	3.635
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	108.302	108.302	3.635	3.635	3.635
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	108.302	108.302	3.635	3.635	3.635
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.635	3.635	3.635
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.635	3.635	3.635
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	68.302	68.302			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	58.302	58.302			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.050.096	5.050.096	3.082.149	902.116	896.210
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.100.096	3.100.096	2.284.797	750.000	750.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.750.096	2.750.096	2.284.797	750.000	750.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.750.096	2.750.096	2.284.797	750.000	750.000
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.284.797	2.284.797	2.284.797	750.000	750.000
002 INICIATIVAS ESTRATEGICAS SPRI	465.299	465.299			
<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	797.352	152.116	146.210
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	236.763	27.116	21.210
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	236.763	27.116	21.210
001 PROGRAMA IKERTU 2014.	400.000	400.000	236.763	27.116	21.210
002 PROGRAMA IKERTU 2015.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	550.000	550.000	560.590	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	550.000	550.000	560.590	125.000	125.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
002 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000		
003 IKERTU 2014			10.590		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	111.835.029	107.152.778	47.939.017	16.437.739	7.814.319
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	703.462	703.462	181.255	19.018
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>			14.136	3.244	3.244
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			14.136	3.244	3.244
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			3.244	3.244	3.244
002 ETORTEK 2014			10.893		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	703.462	689.326	178.011	15.774
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	221.740	703.462	679.669	178.011	15.774
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	221.740	221.740	218.496	178.011	15.774
002 ETORTEK 2014		478.717	3.006		
003 NETS 2014		3.006	458.168		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>			9.657		
001 ETORTEK 2014			9.657		

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	111.513.289	106.349.316	47.135.555	16.256.485	7.795.302
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	59.785.028	55.099.771	25.552.052	7.606.257	894.517
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	59.785.028	55.099.771	25.552.052	7.606.257	894.517
001 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.000.000	4.000.000	3.929.972	898.878	851.236
002 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.933.883	11.933.883	11.558.253	6.695.182	31.083
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	10.500.000	9.145.122		
004 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.000.000	3.000.000			
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2014	1.135.715	1.132.709	906.508		
006 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK. 2014	8.998.286	4.316.035			
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	20.217.144	20.217.144			
008 NETS 2013			12.198	12.198	12.198
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51.728.261	51.249.545	21.583.503	8.650.227	6.900.785
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	51.728.261	51.249.545	10.826.281	5.282.198	4.806.120
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.278.261	4.278.261	1.191.927	1.091.693	720.268
002 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.650.000	6.171.284	2.650.781		
003 ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.550.000	6.550.000			
004 EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLOGICOS.	11.139.572	11.139.572	6.656.076	4.190.505	4.085.852
005 EMAITEK 2014. CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	254.168	254.168			
006 EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	22.856.260	22.856.260			
007 ETORGAI 2012			33.959		
008 ETORGAI 2013			93.443		
009 ETORGAI 2014			90.844		
010 NETS 2014			109.252		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			10.757.223	3.368.030	2.094.665
001 MODIFICACIÓN SAIOTEK 2013			6.358	6.358	6.358
002 ETORGAI 2013			54.426	5.184	
003 ETORGAI 2014			200.203		
004 EMAITEK 2014			3.849.802	1.308.785	1.308.785
005 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011			3.073.737	2.047.703	779.523
006 NETS 2014			52.195		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ETORTEK 2014				3.520.503		
	**** TOTAL SERVICIO 11	117.651.319	113.030.068	51.788.689	17.716.761	9.087.435
	***** TOTAL PROGRAMA 5413	117.651.319	113.030.068	51.788.689	17.716.761	9.087.435

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		22.850.000	10.574.573	6.267.615	1.606.260
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		202.994	202.994	153.084	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		202.994	202.994	153.084	
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		202.994	202.994	153.084	
001 ETORTEK 2013		202.994	202.994	153.084	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		22.647.006	10.371.579	6.114.532	1.606.260
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.647.006	10.371.579	6.114.532	1.606.260
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			5.755.047	3.195.843	1.606.260
001 CICS 2014			1.650.000		
002 ETORTEK 2014			686.757		
003 EMAITEK 2014			1.606.260	1.606.260	1.606.260
004 CONVOCATORIA ETORTEK			1.812.031	1.589.583	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		22.647.006	4.616.532	2.918.689	
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		1.650.000			
002 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		7.147.006	1.663.244		
003 EMAITEK 2014		1.606.260			
004 EMAITEK +2015		12.243.740			
005 CONVOCATORIA ETORTEK			2.953.289	2.918.689	
**** TOTAL SERVICIO 11		22.850.000	10.574.573	6.267.615	1.606.260
***** TOTAL PROGRAMA 5414		22.850.000	10.574.573	6.267.615	1.606.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.821	130.821	131.887	66.212	66.212
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	39.436	39.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	39.436	39.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	39.436	39.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.779	39.436	39.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	15.962	15.962
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	15.962	15.962
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	15.962	15.962
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.482	15.962	15.962
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.107	21.107	21.626	10.814	10.814
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	10.814	10.814
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	10.814	10.814
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.107	21.107	21.626	10.814	10.814
**** TOTAL SERVICIO 40	130.821	130.821	131.887	66.212	66.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	870.137	870.137	824.760	414.001	414.001
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	614.500	308.923	308.923
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	614.500	308.923	308.923
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	614.500	308.923	308.923
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	646.361	646.361	614.500	308.923	308.923
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.689	156.689	143.173	71.535	71.535
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	71.535	71.535
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	71.535	71.535
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.689	156.689	143.173	71.535	71.535
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.226.432	1.226.431	1.026.592	153.120	153.120
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.226.432	1.226.431	1.026.592	153.120	153.120
<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>	326.763	326.763	211.914	140.456	140.456
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	326.763	326.763	211.914	140.456	140.456
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	211.914	211.914	211.914	140.456	140.456
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	102.554	102.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.499	894.498	814.678	12.663	12.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	5.302	5.302	5.302
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	5.302	5.302	5.302
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	769.826	769.826	769.826		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	76.365	76.365			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.981	117.981	117.981		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480		

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	7.361	7.361	7.361
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	7.361	7.361	7.361
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.074	53.073	32.189		
001 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	3.074	3.074			
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	50.000	49.999	32.189		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.946.262	6.491.128	3.290.609	2.366.014	1.638.824
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.490.559	4.490.559	1.727.154	1.727.154	1.036.292
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.490.559	4.490.559	1.727.154	1.727.154	1.036.292
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.490.559	4.490.559	1.727.154	1.727.154	1.036.292
001 FUNDACION HAZI	4.490.559	4.490.559	1.727.154	1.727.154	1.036.292
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	39.392	169.312	185.592		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	39.392	169.312	185.592		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	39.392	169.312	185.592		
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	39.392	169.312	185.592		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.416.311	1.831.257	1.377.864	638.860	602.532
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	589.393	1.004.339	550.946	371.289	371.289
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	589.393	1.004.339	550.946	371.289	371.289
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	570.946	409.564	371.289	371.289
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	130.000	130.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO	70.620	70.620	54.302		
004 AGA S. COOP.	27.779	27.779			
005 ABERE, S. COOP.	25.120	25.120			
006 ABELUR, S. COOP.	24.824	24.824			
007 LURGINTZA, S. COOP.	28.370	28.370			
008 LORRA, S. COOP.	39.600	39.600			
009 AGA, S. COOP.	16.604	16.604	16.604		
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013		
011 ABELUR, S.COOP	14.837	14.837	14.837		
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957	16.957		
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	826.918	826.918	826.918	267.571	231.243
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	826.918	826.918	826.918	267.571	231.243
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	17.301	
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	38.054	38.054	38.054	28.541	9.514
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	19.027	19.027	19.027	4.757	4.757
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	19.027	19.027	19.027	4.757	4.757
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	38.054	38.054	38.054	19.027	19.027
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
021 FORO RURAL MUNDIAL.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.103.567	13.355.027	9.007.677	1.025.506	882.996
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	129.840	129.840			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	129.840	129.840			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	129.840	129.840			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.881.910	5.973.616	6.446.702	527.947	484.648
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.881.910	5.973.616	6.446.702	527.947	484.648
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.881.910	5.973.616	6.446.702	527.947	484.648
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	724.576	724.576			
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO	2.250.000	3.978.982	5.814.441	521.828	484.311
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. FEADER	125.000	125.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	216.000	578.724	610.888	6.119	337
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	233.334	233.334			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO	233.000	233.000	21.373		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.091.817	7.251.571	2.560.974	497.559	398.347
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.561.409	3.721.163	2.351.448	472.280	376.124
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.561.409	3.721.163	2.351.448	472.280	376.124
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	424.575	424.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. EREIN. CTDO.	429.000	429.000	640.646	133.769	133.769
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	561.000	1.720.754	1.710.802	338.511	242.355
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	183.334	183.334			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO. CTDO.	613.500	613.500			
007 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
008 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.530.408	3.530.408	209.526	25.278	22.224
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.530.408	3.530.408	209.526	25.278	22.224
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	474.575	474.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO.	1.821.000	1.821.000	29.814	22.224	22.224
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	625.000	625.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO	223.000	223.000	179.713	3.054	
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	233.333	233.333			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO. CTDO	153.500	153.500			
**** TOTAL SERVICIO 41	18.146.398	21.942.723	14.149.638	3.958.641	3.088.941

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.179.177	2.179.177	2.135.854	1.060.480	1.060.480
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	760.461	760.461
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	760.461	760.461
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	760.461	760.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.535.878	760.461	760.461
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.992	126.942	127.022	65.006	65.006
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	127.022	65.006	65.006
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	127.022	65.006	65.006
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	127.022	65.006	65.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.247	417.247	405.866	201.469	201.469
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	405.866	201.469	201.469
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	405.866	201.469	201.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	405.866	201.469	201.469
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	844.700	531.030	17.531	16.103
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	685	685	685
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000	685	685	685
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000	685	685	685
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	685	685	685
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.700	839.700	530.345	16.846	15.418
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	27.300	27.300			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	27.300	27.300			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.300	27.300			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			17.950		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			17.950		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.950		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	1.718	1.718	1.718
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	1.718	1.718	1.718
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.718	1.718	1.718
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	618.400	807.400	510.677	15.129	13.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.700	12.700			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	5.929	5.929	5.929
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	5.929	5.929	5.929
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	418.000	607.000	418.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	388.000	388.000	388.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	30.000	219.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	6.355	6.355	4.927
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.355	6.355	4.927
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	132.700	132.700	80.392	2.844	2.844
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	41.993	2.844	2.844
002 TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION.	82.700	82.700			
003 PROYECTO "OLEUM".	8.000	8.000			
004 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000	38.399		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.259.905	4.995.920	2.327.585	811.311	696.728
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	325.000	162.498	162.498	135.415
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	325.000	162.498	162.498	135.415
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	325.000	162.498	162.498	135.415
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	325.000	325.000	162.498	162.498	135.415
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.934.905	4.670.920	2.165.087	648.813	561.313
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	3.899.920	2.090.087	611.313	523.813
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	3.899.920	2.090.087	611.313	523.813
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	210.000	210.000			
003 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000	700.000	437.500	350.000
004 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.920	43.920	10.980	10.980
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000				
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES. CTDO	235.000	235.000	233.333		
008 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	180.000	161.000	37.833	35.333	35.333
009 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
010 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO.	500.000	500.000			
011 HARAKARI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
012 ALVO.	25.000	25.000			
013 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	500.000	500.000			
014 AGA, S. COOP.	485.000	485.000	485.000		
015 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	40.000	40.000
016 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
017 HARAKARI, S. COOP. CTDO	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	791.000	771.000	75.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	791.000	771.000	75.000	37.500	37.500
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
007 PROMOCION DEL ACEITE Y DEL OLIVO DE RIOJA ALAVESA.	20.000				
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	74.985				
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74.985				
001 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085				
002 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150				
003 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	124.000	124.000	124.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	124.000	124.000	124.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	90.000	90.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	90.000	90.000			
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000			
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	8.308.782	8.233.797	5.118.468	1.889.322	1.773.311

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090		
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION HAZI-ORGANISMO PAGADOR			766.090		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.783.246	61.435.718	17.197.962	13.121.049	13.121.049
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.670.060	8.322.532	114.063	26.726	26.726
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	3.610.060	8.262.532			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.610.060	8.262.532			
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	3.610.060	8.262.532			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000	114.063	26.726	26.726
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	114.063	26.726	26.726
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000	26.726	26.726	26.726
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	87.337		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	38.113.186	53.113.186	17.083.899	13.094.323	13.094.323
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	38.113.186	53.113.186	17.083.899	13.094.323	13.094.323
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	38.113.186	53.113.186	17.083.899	13.094.323	13.094.323
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	26.477.893	35.777.893	3.734.769	3.734.769	3.734.769
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	2.537.640	2.537.640	2.537.640
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293	5.891.221	5.891.221	5.891.221
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	2.657.646		
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	1.600.000	7.300.000	2.178.757	872.381	872.381
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
008 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	925.000	925.000	2.008	2.008	2.008
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	15.000	15.000	81.858	56.304	56.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.039.754	14.395.747	5.705.432	2.253.245	2.253.245
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.800.000	1.800.000	529.558	237.135	237.135
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.600.000	1.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.600.000	1.600.000			
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.600.000	1.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000	529.558	237.135	237.135
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	529.558	237.135	237.135
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	529.558	237.135	237.135
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.239.754	12.595.747	5.175.875	2.016.110	2.016.110
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.986.577	12.342.570	5.091.218	2.016.110	2.016.110
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.986.577	12.342.570	5.091.218	2.016.110	2.016.110
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	3.500.000	1.280.880		
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	1.549.814	2.549.814	2.452.232	1.520.370	1.520.370
003 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	300.000	300.000			
004 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.636.763	5.992.756	1.358.106	495.740	495.740
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	253.177	253.177	84.657		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	253.177	253.177	84.657		
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237			
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. CTDO	104.940	104.940	84.657		
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	76.608.465	23.669.485	15.374.294	15.374.294
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.186.001	106.915.806	43.069.478	21.288.469	20.302.758

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.831.049	1.831.049	1.889.515	942.320	942.320
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.146.822	1.022.297	1.083.446	532.878	532.878
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.822	1.022.297	1.065.949	528.388	528.388
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.822	1.022.297	1.065.949	528.388	528.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.978	609.453	620.282	318.224	318.224
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.844	412.844	445.667	210.165	210.165
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.497	4.490	4.490
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.497	4.490	4.490
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDEZKARIAK			17.497	4.490	4.490
ARTICULO ..: 13 LABORALES	269.297	393.507	353.140	185.077	185.077
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	269.297	393.507	353.140	185.077	185.077
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	269.297	393.507	353.140	185.077	185.077
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	153.957	149.715	75.575	75.575
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	239.550	239.550	203.425	109.502	109.502
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	347.843	348.158	385.842	190.822	190.822
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.843	347.843	385.527	190.507	190.507
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.843	347.843	385.527	190.507	190.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.764	200.764	201.443	101.792	101.792
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.079	147.079	178.712	87.336	87.336
003 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK. ORDEZKARIAK			5.372	1.378	1.378
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		315	315	315	315
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		315	315	315	315
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		315	315	315	315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	982.817	977.861	621.593	191.044	189.386
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	12.427	7.755	7.755
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	7.755	7.755
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	7.755	7.755
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	12.427	7.755	7.755
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	13.170	13.170	13.170
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	13.170	13.170	13.170
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	13.170	13.170	13.170
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	4.954	4.954	4.954
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	8.216	8.216	8.216
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	923.411	595.980	170.103	168.445
<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	9.680	7.260	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	9.680	7.260	6.050
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	9.680	7.260	6.050
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	14.504	12.701	12.253
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	5.872	4.069	3.622
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.872	4.069	3.622
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.031	1.031	1.031
001 AGUA	3.000	3.000	1.031	1.031	1.031
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.133	1.133	1.133
001 GAS			1.133	1.133	1.133
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	4.074	4.074	4.074
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	4.074	4.074	4.074
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	2.394	2.394	2.394
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	2.394	2.394	2.394
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	767.367	762.411	571.796	150.142	150.142
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	2.331	2.331	2.331
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	2.331	2.331	2.331
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	159	159	159
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	159	159	159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.574	1.489	1.489
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.574	1.489	1.489
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500	9.793	9.793	9.793
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	1.509	1.509	1.509
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	8.284	8.284	8.284
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	1.771	1.771	1.771
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	1.771	1.771	1.771
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	260.000	260.000	260.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	100.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	100.000		
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	65.044	8.343	8.343	8.343
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	8.343	8.343	8.343
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	55.044			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	345.867	345.867	285.824	126.255	126.255
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	8.988	8.988	8.988
002 OTROS SERVICIOS			428	428	428
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	215.531	55.963	55.963
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	60.876	60.876	60.876
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			17	17	17
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			17	17	17
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17	17	17
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.268.821	1.268.821	916.543	306.174	280.361
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.268.821	1.268.821	916.543	306.174	280.361
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	100.000		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2014-20135.	100.000	100.000	100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.135.006	1.135.006	816.543	306.174	280.361
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	410.000	410.000	410.000	180.000	180.000
001 FUNDACION AZTI. SISTEMAS DE TRAZABILIDAD.	410.000	410.000	410.000	180.000	180.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	725.006	725.006	406.543	126.174	100.361
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	138.090	138.090			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.259	4.259	4.259	1.065	1.065
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	44.105	44.105	44.105	11.026	11.026
005 COFRAIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	4.851	4.851	4.851	1.213	1.213
006 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	132.419	132.419	132.419	33.105	33.105
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	103.249	103.249	103.249	51.625	25.812
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.753	15.753	15.753	3.938	3.938
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	7.419	7.419	7.419	1.855	1.855
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.727	20.727	20.727	5.182	5.182
011 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	42.759	42.759	42.759	10.690	10.690
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.028	8.028	8.028	2.007	2.007
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	17.876	17.876	17.876	4.469	4.469
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	5.098	5.098	5.098		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.438	40.438	2.582	2.582	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	40.438	40.438	2.582	2.582	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	40.438	40.438			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.582	2.582	
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.582	2.582	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.582	2.582	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.984.972	7.984.972	2.375.522	1.691.292	1.441.682
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.984.972	7.984.972	2.375.522	1.691.292	1.441.682
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	7.984.972	7.984.972	2.375.522	1.691.292	1.441.682
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	7.984.972	7.984.972	2.375.522	1.691.292	1.441.682
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.984.972	5.984.972	2.375.522	1.691.292	1.441.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	12.108.097	12.103.141	5.805.755	3.133.411	2.853.749
***** TOTAL PROGRAMA 7112	12.108.097	12.103.141	5.805.755	3.133.411	2.853.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.820.442	1.820.442	1.833.458	912.082	912.082
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	706.096	706.096
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	706.096	706.096
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	706.096	706.096
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.445	1.405.445	1.416.517	706.096	706.096
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.910	347.910	349.853	172.442	172.442
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	172.442	172.442
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	172.442	172.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.910	347.910	349.853	172.442	172.442
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	177.363	27.363	23.863
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	177.363	27.363	23.863
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	145.000	145.000			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	145.000	145.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	49	49	49
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	49	49	49
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	177.314	27.314	23.814
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	8.722	8.722	8.722
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	8.722	8.722	8.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</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			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	16.231	16.231	12.731
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	16.231	16.231	12.731
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	2.361	2.361	2.361
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	2.361	2.361	2.361
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.926.273	9.926.273	4.521.452	3.458.477	2.421.926
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.061.273	7.061.273	2.785.128	2.785.128	1.791.077
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	7.061.273	7.061.273	2.785.128	2.785.128	1.791.077
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.061.273	7.061.273	2.785.128	2.785.128	1.791.077
001 FUNDACION HAZI.	6.461.273	6.461.273	2.485.128	2.485.128	1.491.077
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.865.000	2.865.000	1.736.324	673.349	630.849
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.090.000	1.090.000	61.324	15.849	15.849
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.090.000	1.090.000	61.324	15.849	15.849
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000	1.324	849	849
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.775.000	1.775.000	1.675.000	657.500	615.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.775.000	1.775.000	1.675.000	657.500	615.000
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000	75.000	37.500	18.750
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
 SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	67.500	67.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	95.000	95.000	95.000	47.500	23.750
013 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA CONTRACT-HABIC.	65.000	65.000	65.000	16.250	16.250
014 SAGARDO MAHIA.	75.000	75.000	75.000	18.750	18.750
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 USSE.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.777.174	7.777.174	3.738.521	1.302.855	1.188.629
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.777.174	7.777.174	3.738.521	1.302.855	1.188.629
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.777.174	7.777.174	3.738.521	1.302.855	1.188.629
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.777.174	7.777.174	3.738.521	1.302.855	1.188.629
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	2.227.621	2.227.621			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	304.800	304.800			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER. CTDO	1.600.000	1.600.000	278.271	32.701	32.701
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	794.833	2.426.913	703.673	638.554
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	952.618	952.618	1.315		
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA CTDO	1.012.302	1.012.302	1.021.801	566.481	517.374
007 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	485.000	485.000	10.221		
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU-EGURRA.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	20.003.889	20.003.889	10.270.794	5.700.776	4.546.500
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.003.889	20.003.889	10.270.794	5.700.776	4.546.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.193	561.443	565.868	284.253	284.253
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	47.253	47.253
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	47.253	47.253
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	47.253	47.253
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.514	91.514	93.050	47.253	47.253
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	195.973	195.973
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	195.973	195.973
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	195.973	195.973
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	390.767	390.767	195.973	195.973
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.162	79.162	82.050	41.027	41.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	41.027	41.027
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	41.027	41.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.162	79.162	82.050	41.027	41.027
**** TOTAL SERVICIO 00	559.193	561.443	565.868	284.253	284.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.603	454.603	391.130	197.199	197.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	33.608	33.608
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	33.608	33.608
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	33.608	33.608
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.152	33.608	33.608
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	249.083	126.145	126.145
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	249.083	126.145	126.145
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	249.083	126.145	126.145
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.051	66.051	67.058	33.905	33.905
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.855	232.855	182.025	92.241	92.241
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.610	88.610	74.895	37.445	37.445
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.610	88.610	74.895	37.445	37.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.610	88.610	74.895	37.445	37.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.280	29.280	29.323	14.658	14.658
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.330	59.330	45.571	22.787	22.787
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	181.850	41.421	41.421	41.421
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			8.976	8.976	8.976
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			8.976	8.976	8.976
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			8.976	8.976	8.976
001 CONSTRUCCIONES			8.976	8.976	8.976
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	181.850	32.446	32.446	32.446
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	111.656	26.742	26.742	26.742
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	111.656	26.742	26.742	26.742
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	111.656	26.742	26.742	26.742
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	5.703	5.703	5.703
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	15.194	1.893	1.893	1.893
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	1.893	1.893	1.893
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	3.810	3.810	3.810
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	3.810	3.810	3.810
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	654.603	636.453	432.551	238.620	238.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.174.271	11.082.537	10.447.630	5.249.472	5.249.472
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	36.841	36.841
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	36.841	36.841
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	36.841	36.841
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	36.841	36.841
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.361.398	8.269.664	7.771.182	3.901.411	3.901.411
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.361.398	8.192.034	7.692.903	3.880.951	3.880.951
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.361.398	8.192.034	7.692.903	3.880.951	3.880.951
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.423	1.290.939	1.323.501	668.553	668.553
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.014	594.014	567.715	280.600	280.600
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.434.623	1.395.808	1.342.108	666.571	666.571
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.274.260	2.235.445	2.103.479	1.075.833	1.075.833
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.368.655	2.368.655	2.356.100	1.189.394	1.189.394
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	307.173			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.630	78.278	20.460	20.460
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.630	78.278	20.460	20.460
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDAINSARIAK		38.815	38.815	11.321	11.321
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.815	39.463	9.139	9.139
ARTICULO ..: 13 LABORALES	572.833	572.833	521.632	271.367	271.367
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.833	572.833	521.632	271.367	271.367
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.833	572.833	521.632	271.367	271.367
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	84.519	42.912	42.912
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.734	42.734	25.401	17.618	17.618
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.578	14.202	14.202
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	129.967	129.967	110.193	56.177	56.177
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.006	278.006	261.941	140.458	140.458
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.168.326	2.168.326	2.082.057	1.039.853	1.039.853
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.106.326	2.106.326	2.073.782	1.031.578	1.031.578
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.106.326	2.106.326	2.073.782	1.031.578	1.031.578
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.643	363.643	352.373	174.501	174.501
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.394	162.394	143.396	71.665	71.665
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	371.955	371.955	374.270	186.396	186.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	571.193	571.193	538.728	271.549	271.549
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	637.141	637.141	641.185	320.517	320.517
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			11.914	3.971	3.971
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			11.914	2.979	2.979
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	8.275	8.275	8.275
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	8.275	8.275	8.275
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	5.046	5.046	5.046
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	3.229	3.229	3.229
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.658.364	3.608.364	2.517.487	153.676	146.167
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	34.125	15.986	15.865
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.125	15.986	15.865
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.125	15.986	15.865
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	11.288	4.807	4.687
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	6.153	6.153
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	4.407	4.407
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	619	619
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	71.500	71.500	9.899	9.899	9.899
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			127	127	127
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			127	127	127
001 CONSTRUCCIONES			127	127	127
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	4.382	4.382	4.382
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.200	4.200	4.382	4.382	4.382
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	478	478	478
002 MOBILIARIO	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	3.904	3.904	3.904
004 MOBILIARIO	500	500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.000	66.000	5.390	5.390	5.390
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.000	66.000	5.390	5.390	5.390
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	1.470	1.470	1.470
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.364	1.364	1.364
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	1.569	1.569	1.569
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	987	987	987
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.506.364	3.456.364	2.473.463	127.791	120.403
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	7.700	7.700	403	403	403
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	7.700	7.700	403	403	403
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700	403	403	403
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	124.500	124.500	457	457	457
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.500	118.500	457	457	457
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500	457	457	457
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	42.200	42.200	6.804	6.804	6.086
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.050	2.050	2.204	2.204	2.204
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	500	500	500
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.704	1.704	1.704
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	84	84	84
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	84	84	84
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	650	650			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	424	424	
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	424	424	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	36.500	36.500	4.093	4.093	3.798
001 OTROS SUMINISTROS	30.000	30.000	20	20	20
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	3.341	3.341	3.341
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	295	295	
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	58	58	58
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	379	379	379
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.331.964	3.281.964	2.465.799	120.127	113.457
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	25.050	25.050	1.944	1.944	1.917
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000	1.815	1.815	1.815
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	27	27	
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	36	36	36
005 MATERIAL DE OFICINA	5.550	5.550	66	66	66
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.000	47.000	19.571	19.571	18.964
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	5.539	5.539	5.539
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	12.511	12.511	12.511
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	607	607	
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	319	319	319
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	595	595	595
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	3	3	3
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	3	3	3
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	216.914	216.914	53.910	53.910	50.574
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.966	4.966	4.966
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.338	5.338	2.001
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	9.990	9.990	9.990
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	8.812	8.812	8.812
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	91.914	91.914	24.804	24.804	24.804
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	16.500	16.500	377	377	113
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	113	113	113
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	264	264	
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.900	1.900	45	45	20
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300	25	25	
003 MENSAJERIA	300	300	20	20	20
004 MENSAJERIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470	8.470	8.470
001 MANT Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470	8.470	8.470
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.446.600	2.446.600	2.314.583		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	98.000	98.000	82.000		
002 LICENCIAS SOFTWARE.	15.000	15.000	15.000		
003 CONEXIONES.	9.500	9.500	17.500		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.605.100	1.590.000		
005 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	12.000	12.000			
006 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	24.000	24.000	179.583		
007 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	3.000		
008 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	8.000		
009 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	25.000	25.000	25.000		
010 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	17.500		
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000		
012 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000		
013 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	230.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	110.000	110.000	10.405	691	691
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	10.405	691	691
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	78.000	78.000	8.281	8.281	8.281
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	7.954	7.954	7.954
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	327	327	327
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	385.000	335.000	48.210	26.835	24.424
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	814	814	814
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	2.411	2.411	
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	319	319	319
004 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500	448	448	448
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	454	454	454
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000	8.849	8.849	8.849
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	3.500	3.500			
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	15.000	15.000	14.250	7.125	7.125
011 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	3.952	3.952	3.952
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	88.500			
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	2.464	2.464	2.464
014 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
015 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000	14.250		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.500	32.500			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.500	32.500			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	400.000	400.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.358.294	1.293.794	610.932	58.545	31.141
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	205.000	147.500	31.141	31.141	31.141
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	1.034	1.034	1.034
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000	1.034	1.034	1.034
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
002 UTILLAJE			1.034	1.034	1.034
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.049	3.049	3.049
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.049	3.049	3.049
001 MOBILIARIO			3.049	3.049	3.049
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	27.058	27.058	27.058
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	27.058	27.058	27.058
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	18.739	18.739	18.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			875	875	875
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000	7.443	7.443	7.443
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	57.500			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	57.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	30.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	12.500			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.153.294	1.146.294	579.791	27.404	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.146.294	579.791	27.404	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.146.294	579.791	27.404	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	39.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	479.791	27.404	
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	100.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	22.025	22.025	22.025
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	22.025	22.025	22.025
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	22.025	22.025	22.025
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	22.025	22.025	22.025
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	22.025	22.025	22.025
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.710.929	16.504.695	13.598.074	5.483.718	5.448.805
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.924.725	17.702.591	14.596.493	6.006.592	5.971.678

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000	20.000	189	189	189
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	20.000	189	189	189
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	20.000	189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	189	189	189
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.996.286	4.996.286	2.370.000	1.000.000	1.000.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.556.286	4.556.286	2.370.000	1.000.000	1.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.556.286	4.556.286	2.370.000	1.000.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.556.286	4.556.286	2.370.000	1.000.000	1.000.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	568.435	568.435			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2015.	600.000	600.000			
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.370.000	2.370.000	2.370.000	1.000.000	1.000.000
004 SPRI. FINANCIACION CEIS.	1.017.851	1.017.851			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	410.000	410.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	410.000	410.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	410.000	410.000			
001 ERMUA: RETOS DE PYMES DEL ENTORNO A ESCOLARES. RETOS LOKAL "EROAK" A JOVENES (ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA)	80.000	80.000			
002 ERMUA: FORMACION AVANZADA EN LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO. PROGRAMA TALLER BIZI SORTUZ (ACCIONES DE APOYO A EMPRENDIMIENTO Y PROYECTOS EMPRESARIALES).	150.000	150.000			
003 ERMUA: TALLERES DE CREATIVIDAD PARA EMPRESAS CONSOLIDADAS. TALLERES DE GESTION EMPRESARIAL BASADA EN VALORES (ACCIONES DE APOYO A LA CULTURA COLABORATIVA Y AL INTRAEMPRENDIMIENTO).	100.000	100.000			
004 ERMUA: ACCIONES DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE ERMUA (APOYO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL).	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000			
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	424.798	424.798			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	424.798	424.798			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	424.798	424.798			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	424.798	424.798			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	424.798	424.798			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			127.400	127.400	127.400
001 SPRI - AMPLIACIÓN DE CAPITAL			127.400	127.400	127.400
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	127.400	127.400			
001 SPRI. AMPLIACION CAPTIAL CEIS.	127.400	127.400			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.568.484	5.568.484	2.497.589	1.127.589	1.127.589

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.134	256.134	190.620	108.004	108.004
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	39.363	39.363
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	39.363	39.363
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	39.363	39.363
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.705	39.363	39.363
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	37.999	30.677	30.677
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	37.999	30.677	30.677
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	37.999	30.677	30.677
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.573	97.903	37.999	30.677	30.677
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.670	31.186	15.467	15.467
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	15.467	15.467
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	15.467	15.467
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.670	31.186	15.467	15.467
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.887	48.887	42.730	22.497	22.497
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	22.497	22.497
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	22.497	22.497
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.887	48.887	42.730	22.497	22.497
**** TOTAL SERVICIO 20	256.134	256.134	190.620	108.004	108.004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	629.444	629.444	492.740	264.880	264.880
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	38.333	38.333
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	38.333	38.333
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	38.333	38.333
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	38.333	38.333
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	436.612	436.612	330.453	179.475	179.475
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	330.453	179.475	179.475
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	330.453	179.475	179.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	330.453	179.475	179.475
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	120.101	120.101	87.584	47.072	47.072
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	87.584	47.072	47.072
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	87.584	47.072	47.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	87.584	47.072	47.072
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.787	80.787	6.188	6.188	6.188
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	6.188	6.188	6.188
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	6.188	6.188	6.188
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	6.188	6.188	6.188
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	6.188	6.188	6.188
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	38.700	16.200	16.200	16.200
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	981.971	981.971	175.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	806.971	806.971			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	806.971	806.971			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	806.971	806.971			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	556.971	556.971			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTIVIDADES DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS EN SPRI.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	175.000	175.000	175.000		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.500.000	13.500.000	8.500.000	3.000.000	3.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2014.	700.000	700.000			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	300.000	300.000			
003 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	7.000.000	7.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000
004 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	2.000.000	2.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.500.000	3.500.000	1.500.000		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		2.000.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		2.000.000			
001 PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ZONAS DESFAVORECIDAS (ZODES 14-20)		2.000.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	56.136.146	54.136.146	15.965.937	5.232.300	1.900.000
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	24.432.300	24.432.300	4.432.300	4.432.300	1.100.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	24.432.300	24.432.300	4.432.300	4.432.300	1.100.000
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	20.000.000	20.000.000			
001 DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.	20.000.000	20.000.000			
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.432.300	4.432.300	4.432.300	4.432.300	1.100.000
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL EN PARQUES TECNOLOGICOS.	3.332.300	3.332.300	3.332.300	3.332.300	
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 PARQUE EMPRESARIAL BURTZEÑA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	31.703.846	29.703.846	11.533.637	800.000	800.000
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000.000	10.000.000			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	10.000.000	10.000.000			
001 FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	10.000.000	10.000.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	21.703.846	19.703.846	11.533.637	800.000	800.000
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	21.703.846	19.703.846	11.533.637	800.000	800.000
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	10.000.000	8.000.000			
002 GAUZATU 2008.	546.000	546.000	546.000		
003 GAUZATU 2010.	828.479	828.479	828.479		
004 GAUZATU 2011.	789.366	789.366	789.366		
005 GAUZATU 2012.	1.469.382	1.469.382	1.895.816		
006 GAUZATU 2013.	1.515.119	1.515.119	3.515.118		
007 GAUZATU BERRIA 2014.	1.165.500	1.165.500	3.158.858		
008 GAUZATU BERRIA 2015.	2.390.000	2.390.000			
009 BIDERATU BERRIA 2015.	3.000.000	3.000.000	800.000	800.000	800.000
**** TOTAL SERVICIO 21	69.328.348	69.328.348	25.139.865	8.503.368	5.171.068
***** TOTAL PROGRAMA 7212	75.152.966	75.152.966	27.828.074	9.738.961	6.406.661

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			91	91	91
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			91	91	91
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			91	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			91	91	91
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			91	91	91
**** TOTAL SERVICIO 02			91	91	91

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	712.383	712.383	701.789	355.138	355.138
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	265.507	265.507
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	265.507	265.507
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	265.507	265.507
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.598	532.598	523.303	265.507	265.507
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.986	46.986	47.799	24.211	24.211
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	24.211	24.211
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	24.211	24.211
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.986	46.986	47.799	24.211	24.211
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.799	132.799	130.687	65.420	65.420
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	65.420	65.420
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	65.420	65.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.799	132.799	130.687	65.420	65.420
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	249.700	77.889	2.817	2.817
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.473	1.473	1.473
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.473	1.473	1.473
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.473	1.473	1.473
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.473	1.473	1.473
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	249.700	76.417	1.345	1.345
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	159.700	159.700	76.417	1.345	1.345
<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	1.345	1.345	1.345
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	1.345	1.345	1.345
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	75.000	75.000	53.298		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	75.000	53.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.700	53.700	21.774		
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900	21.774		
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	37.000	37.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	37.000	37.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	37.000	37.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.000	7.000			
001 UTILLAJE	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.083	999.083	779.678	357.956	357.956
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.083	999.083	779.769	358.047	358.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	274.896	301.768	293.875	146.215	146.215
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	39.421	39.421
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	39.421	39.421
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	39.421	39.421
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.764	39.421	39.421
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.404	171.276	137.990	74.412	74.412
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	67.844	67.844
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	67.844	67.844
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.404	144.404	131.422	67.844	67.844
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.872	6.568	6.568	6.568
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.872	6.568	6.568	6.568
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.872	6.568	6.568	6.568
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			14.000	2.895	2.895
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			14.000	2.895	2.895
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			14.000	2.895	2.895
001 LAN LEGEPEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			14.000	2.895	2.895
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.818	51.818	63.121	29.487	29.487
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	63.121	29.487	29.487
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	63.121	29.487	29.487
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.818	51.818	61.100	27.466	27.466
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.021	2.021	2.021
**** TOTAL SERVICIO 10	274.896	301.768	293.875	146.215	146.215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	79.397	79.397	79.397	39.698	39.698
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	34.246	34.246
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	34.246	34.246
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	34.246	34.246
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	34.246	34.246
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.000	80.000	2.902	2.902	2.902
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	2.902	2.902	2.902
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	2.902	2.902	2.902
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.902	2.902	2.902
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.902	2.902	2.902
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	829.175	829.175	81.000	81.000	81.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	829.175	829.175	81.000	81.000	81.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	748.175	748.175			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	748.175	748.175			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	73.175	73.175			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	988.572	988.572	163.299	123.601	123.601

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	335.495	335.495	302.335	157.572	157.572
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	99.594	99.594
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	99.594	99.594
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	99.594	99.594
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.372	215.372	188.725	99.594	99.594
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.036	53.036	46.523	24.435	24.435
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	46.523	24.435	24.435
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	46.523	24.435	24.435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.036	53.036	46.523	24.435	24.435
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.046	21.046	13.043	13.043	13.043
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046	13.043	13.043	13.043
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046	13.043	13.043	13.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.346	5.346	8.512	8.512	8.512
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.346	5.346	8.512	8.512	8.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.700	9.700	4.531	4.531	4.531
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	4.531	4.531	4.531
002 ESTUDIOS E INFORMES.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.066.987	3.066.987	800.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.266.987	1.266.987			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.266.987	1.266.987			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.266.987	1.266.987			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	751.987	751.987			
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	515.000	515.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.800.000	1.800.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	400.000	400.000			
001 ASISTENCIA TECNICA Y APOYO AL MANTENIMIENTO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.400.000	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	800.000	800.000	800.000		
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000			
001 CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROYECTO VIAL	600.000	600.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.605.000	2.605.000	1.710.000	750.000	750.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.605.000	2.605.000	1.710.000	750.000	750.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.605.000	2.605.000	1.710.000	750.000	750.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.605.000	2.605.000	1.710.000	750.000	750.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2014.	1.710.000	1.710.000	1.710.000	750.000	750.000
002 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	895.000	895.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.028.528	6.028.528	2.825.378	920.615	920.615

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.147.842	1.147.842
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.147.842	1.147.842
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.147.842	1.147.842
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.147.842	1.147.842
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2014.	900.000	900.000	900.000	865.516	865.516
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2015.	900.000	900.000			
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2014.	300.000	300.000	300.000	282.326	282.326
004 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2015.	300.000	300.000			
005 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.147.842	1.147.842
***** TOTAL PROGRAMA 7214	10.191.996	10.218.868	4.482.551	2.338.272	2.338.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	508.789	508.789	403.362	217.770	217.770
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	16.759	16.759
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	16.759	16.759
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	16.759	16.759
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	56.087	16.759	16.759
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	162.423	162.423
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	162.423	162.423
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	162.423	162.423
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.505	358.505	269.933	162.423	162.423
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.197	83.197	77.343	38.588	38.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	38.588	38.588
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	38.588	38.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.197	83.197	77.343	38.588	38.588
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.000	188.000	121.892	5.697	5.697
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.000	188.000	121.892	5.697	5.697
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	5.000	5.000			
001 DEFENSA JURIDICA NO REAPERTURA DE GAROÑA.	5.000	5.000			
<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>	181.000	181.000	121.892	5.697	5.697
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	1.892	1.892	1.892
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.892	1.892	1.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	147.000	147.000	120.000	3.805	3.805
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTROL Y ANALISIS DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	18.000	18.000	120.000	3.805	3.805
003 ESTUDIOS E INFORMES.	5.000	5.000			
004 INSPECCION MEDIANTE AUDITORIAS EXTERNAS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN TUNELES DE LA CAPV	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		9.600	9.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		9.600	9.600	9.600	9.600
001 COLABORACIÓN CON ESCUELAS MINERAS		9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	230.300	160.700			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	230.300	160.700			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	230.300	160.700			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	230.300	160.700			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	193.300	133.300			
002 ACTUACIONES PRIORITARIAS O URGENTES EN SEGURIDAD MINERA.	37.000	27.400			
**** TOTAL SERVICIO 22	927.089	867.089	534.854	233.067	233.067
***** TOTAL PROGRAMA 7311	927.089	867.089	534.854	233.067	233.067

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	597.537	597.537	728.500	349.932	349.932
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	36.286	36.286
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	36.286	36.286
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	36.286	36.286
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.946	36.286	36.286
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	247.122	247.122
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	247.122	247.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	247.122	247.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	515.557	247.122	247.122
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.011	117.011	140.997	66.524	66.524
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	140.997	66.524	66.524
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	140.997	66.524	66.524
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	140.997	66.524	66.524
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.046.000	2.024.253	1.229.747	222.220	222.220
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.046.000	2.024.253	1.229.747	222.220	222.220
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	135.000	135.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	135.000	135.000	15.000	15.000	15.000
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	135.000	135.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.911.000	1.889.253	1.214.747	207.220	207.220
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	5.423	5.423	5.423
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.423	5.423	5.423
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	173.253	14.252	14.252	14.252
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	173.253	14.252	14.252	14.252
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.235	2.235	2.235
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			2.235	2.235	2.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	890.000	890.000	762.500		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	890.000	762.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	814.000	814.000	430.337	185.310	185.310
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	26.337	26.337	26.337
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	285.000	285.000	272.250	113.438	113.438
003 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
004 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.300	10.300	8.197	2.643	2.643

PROGRAMA: 7511

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

TURISMO

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165	9.814	9.814
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	33.078	33.078
008 MANUAL DE SEÑALETICA	100.000	100.000			
009 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
010 POSICIONAMIENTO ONLINE DE LA PAGINA WEB	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.185.169	10.071.095	8.920.770	4.829.252	4.825.777
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.258.169	7.258.169	7.258.169	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.258.169	7.258.169	7.258.169	3.500.000	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.258.169	7.258.169	7.258.169	3.500.000	3.500.000
001 BASQUETOUR.	7.258.169	7.258.169	7.258.169	3.500.000	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	768.000	1.369.947	908.673	838.324	834.848
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	768.000	1.369.947	908.673	838.324	834.848
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	768.000	1.369.947	487.515	417.486	417.486
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 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	448.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	260.000	861.947	427.515	387.486	387.486
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			421.158	420.838	417.362
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			421.158	420.838	417.362
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.159.000	1.442.979	753.928	490.928	490.928
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	69.000	69.000	74.370	54.370	54.370
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	69.000	69.000	74.370	54.370	54.370
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA MODERNIZACION DE EMPRESAS	49.000	49.000			
003 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			54.370	54.370	54.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.055.000	1.338.979	644.558	419.058	419.058
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	1.020.000	1.303.979	609.558	401.558	401.558
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	294.053			
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	122.000	559.926	329.558	329.558	329.558
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 SUBVENCION A SEA - EMPRESARIOS ALAVES	20.000	20.000			
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000		
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	20.000	20.000	20.000		
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	25.500	25.500			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	49.500	49.500			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	75.000	75.000			
011 ALABAR. FOMENTO DE LA GASTRONOMIA EN ALAVA.	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	475.000	496.747	331.555	7.374	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		21.747			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.747			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.747			
001 ADQUISICIÓN TABLETS OFICINAS DE TURISMO		21.747			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	475.000	475.000	331.555	7.374	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	475.000	475.000	331.555	7.374	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	475.000	475.000	331.555	7.374	
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	308.273	7.374	
002 MEJORA RED ITOURBASK	100.000	100.000	23.282		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	666.000	666.000	15.603	10.603	10.603
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000

PROGRAMA: 7511

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

TURISMO

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	651.000	651.000	603	603	603
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	651.000	651.000	603	603	603
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	651.000	651.000	603	603	603
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	651.000	651.000			
002 RECURSO MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 2014			603	603	603
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	627.831	627.831	627.830		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	627.831	627.831	627.830		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	627.831	627.831	627.830		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	627.831	627.831	627.830		
001 GAUZATU 2006.	374.214	374.214	374.214		
002 GAUZATU 2008.	56.000	56.000	56.000		
003 GAUZATU 2009.	55.025	55.025	55.025		
004 GAUZATU 2010.	29.907	29.907	29.907		
005 GAUZATU 2011.	42.898	42.898	42.898		
006 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.597.537	14.483.463	11.854.006	5.419.381	5.408.532
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.597.537	14.483.463	11.854.006	5.419.381	5.408.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.606	131.606	130.205	65.345	65.345
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	39.367	39.367
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	39.367	39.367
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	39.367	39.367
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.709	39.367	39.367
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	15.810	15.810
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	15.810	15.810
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	15.810	15.810
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	31.164	15.810	15.810
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	20.332	10.168	10.168
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	10.168	10.168
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	10.168	10.168
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	20.332	10.168	10.168
**** TOTAL SERVICIO 30	131.606	131.606	130.205	65.345	65.345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	493.413	493.413	465.679	248.870	248.870
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	167.860	167.860
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	167.860	167.860
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	167.860	167.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	167.860	167.860
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.408	94.408	94.901	47.466	47.466
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	47.466	47.466
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	47.466	47.466
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	47.466	47.466
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.123.698	1.123.698	357.688	71.479	71.479
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.123.698	1.123.698	357.688	71.479	71.479
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	340.000	340.000	26.620		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.000	340.000	26.620		
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	26.620		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	783.698	783.698	331.068	71.479	71.479
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.717	3.717	3.717
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.717	3.717	3.717
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	296	296	296
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	296	296	296
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	730.000	730.000	327.055	67.466	67.466
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	430	430	430
002 CURSO DE COMERCIO PARA FORMACION DE BECARIOS.	60.000	60.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000			
004 ACCIONES DE PATROCINIO.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
006 OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION.	250.000	250.000			
007 ASISTENCIA TECNICA CURSOS DE COMERCIO PARA ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	5.000	5.000	171.215	67.036	67.036
008 ASISTENCIA TECNICA NUEVOS MODELOS DE COMERCIO.	225.000	225.000	155.410		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.036.302	5.036.302	1.268.478	211.910	210.053
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		57.019	57.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		57.019	57.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		57.019	57.019		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014		57.019	57.019		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.036.302	4.979.283	1.211.459	211.910	210.053
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	250.000			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DE DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	483.000	483.000	418.500	105.906	104.050
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	483.000	483.000	418.500	105.906	104.050
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	433.500	433.500	418.500	105.906	104.050
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	49.500	49.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.303.302	4.246.283	792.959	106.003	106.003
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	125.000	125.000	250.000	82.500	82.500
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
002 CONVENIO EUSKALIT 2015			250.000	82.500	82.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.178.302	4.121.283	542.959	23.503	23.503
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500	25.500		
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500	49.500		
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000	75.000		
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2014.	317.625	260.606	256.956		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	952.875	952.875			
006 GERENTES BID 2014. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	22.500	22.500	22.500		
007 GERENTES BID 2014. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	22.500	22.500	22.500		
008 GERENTES BID 2014. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 GERENTES BID 2015. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	67.500	67.500			
010 GERENTES BID 2015. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	67.500	67.500			
011 GERENTES BID 2015. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	67.500	67.500	67.500		
012 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	87.802	87.802			
013 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION ASOCIATIVA.	80.000	80.000			
014 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.660.000	1.660.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000			
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
019 CONVENIO CON EUSKALDENDAK.	67.000	67.000			
020 CONVENIO CON EUSKOMER.	93.000	93.000			
021 RECURSO PROGRAMA HIRIGUNE 2014			1.003	1.003	1.003
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.880.000	5.880.000	93.979	93.979	93.979
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.080.000	2.080.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.080.000	2.080.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.080.000	2.080.000			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	2.080.000	2.080.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.800.000	3.800.000	93.979	93.979	93.979
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.750.000	3.750.000	43.979	43.979	43.979
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.750.000	3.750.000	43.979	43.979	43.979
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	43.979	43.979	43.979
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.					
**** TOTAL SERVICIO 31	27.203.413	27.203.413	16.855.823	15.296.237	15.294.381
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.335.019	27.335.019	16.986.029	15.361.583	15.359.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	798.062	798.062	787.464	362.603	362.603
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	259.589	259.589
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	259.589	259.589
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	259.589	259.589
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.022	579.022	566.105	259.589	259.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	151.953	151.953	154.271	69.470	69.470
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	154.271	69.470	69.470
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	154.271	69.470	69.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.953	151.953	154.271	69.470	69.470
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	36.380	36.380	36.380
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	36.380	36.380	36.380
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	21.713	21.713	21.713
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500	21.713	21.713	21.713
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500	21.713	21.713	21.713
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.786	263.786	14.668	14.668	14.668
<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	127.310	10.704	10.704	10.704
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310	10.704	10.704	10.704
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	121.476	121.476	3.964	3.964	3.964
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	3.964	3.964	3.964
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	40.000	40.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	20.000	20.000			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.727.619	20.727.619	14.639.510	4.346.702	4.325.481
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.437.568	5.627.838	4.663.332	1.000.000	1.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.941.623	4.941.623	4.127.118	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.941.623	4.941.623	4.127.118	1.000.000	1.000.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.127.118	4.127.118	4.127.118	1.000.000	1.000.000
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	538.177	538.177			
003 SPRI - CLUSTERS	276.328	276.328			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	495.945	686.215	536.214		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	345.945	536.215	536.214		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2015		190.270	190.270		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	345.945	345.945	345.945		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	345.945	345.945	345.945		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	345.945	345.945	345.945		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.944.106	14.753.836	9.630.232	3.346.702	3.325.481
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.016.000	7.825.730	3.710.007	1.242.830	1.239.307
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.016.000	7.825.730	3.710.007	1.242.830	1.239.307
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	2.235.600	2.235.600	3.117.660	1.010.085	1.006.561
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	1.490.400	1.490.400	585.809	226.207	226.207
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	937.500	937.500			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	937.500	937.500			
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	2.115.000	1.924.730			

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
006 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000			
007 PROINTER 2013			6.539	6.539	6.539
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.670.000	2.670.000	1.601.856	1.199.014	1.181.317
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.670.000	2.670.000	1.601.856	1.199.014	1.181.317
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2013.	870.000	870.000	775.719	677.458	677.458
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	710.000	710.000	676.137	521.555	503.858
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	150.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.258.106	4.258.106	4.318.369	904.858	904.858
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	345.945	345.945	531.890	180.300	180.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945	180.300	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2015			185.945		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.912.161	3.912.161	3.786.479	724.558	724.558
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	562.161	562.161	562.160	180.300	180.300
002 ELKARTZEN 2014. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	599.869	543.587	543.587
003 ELKARTZEN 2015. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2013.	1.000.000	1.000.000			
004 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000	238.000		
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000	462.000		
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000	700.000		
007 EUSKO IKASKUNTZA - INTENACIONALIZACION DE LAS POLITICAS INDUSTRIALES	150.000	150.000			
008 ELKARTZEN 2013			670	670	670
009 BECAS GLOBAL TRAINING 2015			1.223.780		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
001 GAUZATU 2008.	28.298	28.298	28.298		
002 GAUZATU 2010.	130.000	130.000	128.977		
003 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	61.013		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GAUZATU 2012.		193.543	193.543	193.541		
005 GAUZATU 2013.		159.336	159.336	159.335		
006 GAUZATU 2014.		610.000	610.000	477.471		
007 GAUZATU 2014.		75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO	23	23.049.158	23.049.158	16.511.989	4.745.685	4.724.465
***** TOTAL PROGRAMA	7613	23.049.158	23.049.158	16.511.989	4.745.685	4.724.465
***** TOTAL SECCION	03	431.995.000	479.579.263	232.471.224	106.961.188	87.154.709

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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>	571.999	583.271	581.825	288.660	288.660
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	44.156	44.156
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	44.156	44.156
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	44.156	44.156
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.121	94.702	92.253	44.156	44.156
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	209.338	209.338
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	209.338	209.338
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	209.338	209.338
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.224	415.915	415.915	209.338	209.338
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.654	72.654	73.657	35.167	35.167
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	35.167	35.167
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	35.167	35.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.654	72.654	73.657	35.167	35.167
**** TOTAL SERVICIO 00	571.999	583.271	581.825	288.660	288.660

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	275.329	275.329	277.860	137.996	137.996
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	33.628	33.628
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	33.628	33.628
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	33.628	33.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	33.628	33.628
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	76.605	76.605
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	76.605	76.605
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	76.605	76.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	76.605	76.605
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	54.971	54.971	54.972	27.762	27.762
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	27.762	27.762
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	27.762	27.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	27.762	27.762
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	459.942	441.792	445.139	114.348	108.255
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.942	441.792	445.139	114.348	108.255
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	401.442	383.292	381.413	81.620	76.979
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	398.000	379.850	381.175	81.382	76.741
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	350.000	350.000	350.000	81.382	76.741
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	29.850	31.175		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	238	238	238
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	238	238	238
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.500	58.500	63.726	32.728	31.276
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.230	2.230	2.230
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.230	2.230	2.230
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	31.233	13.489	12.037
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	31.233	13.489	12.037
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	15.470	15.470	15.470
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	15.470	15.470	15.470
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			14.793	1.539	1.539
001 OTROS SERVICIOS			14.793	1.539	1.539
**** TOTAL SERVICIO 01	735.271	717.121	722.999	252.344	246.251

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.808.253	2.812.102	2.375.393	1.199.465	1.199.045
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	36.829	36.829
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	36.829	36.829
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	36.829	36.829
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	36.829	36.829
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.130.321	2.114.157	1.730.783	869.165	869.165
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.130.321	2.100.710	1.717.336	862.191	862.191
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.130.321	2.100.710	1.717.336	862.191	862.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.783	1.774.783	1.717.336	862.191	862.191
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	325.927			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447	447	447	447
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447	447	447	447
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447	447	447	447
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	13.000	6.526	6.526
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	13.000	6.526	6.526
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	6.526	6.526
ARTICULO ..: 13 LABORALES	82.496	102.509	87.156	42.752	42.752
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	87.156	42.752	42.752
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	87.156	42.752	42.752
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	87.156	42.752	42.752
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	523.834	523.834	484.823	250.719	250.299
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	455.132	223.547	223.547
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	455.132	223.547	223.547
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	451.132	221.549	221.549
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	1.998	1.998
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	29.691	27.171	26.751
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	29.691	27.171	26.751
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	29.691	27.171	26.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.396.855	3.482.713	2.582.366	110.430	110.430
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			7.538	6.014	6.014
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.525	1.525
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.525	1.525
001 CONSTRUCCIONES			3.049	1.525	1.525
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.489	4.489	4.489
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			4.489	4.489	4.489
001 CÁNONES			4.489	4.489	4.489
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	13.083	2.610	2.610
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.083	1.083	1.083
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.083	1.083	1.083
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.083	1.083	1.083
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	12.000	1.527	1.527
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	12.000	1.527	1.527
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000	12.000	1.527	1.527
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.462.713	2.561.741	101.804	101.804
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.951	2.951	2.951
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			154	154	154
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			154	154	154
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.797	2.797	2.797
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.797	2.797	2.797
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.677	1.677	1.677
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			985	985	985
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			985	985	985
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			501	501	501
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			501	501	501
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			192	192	192
001 OTROS SUMINISTROS			192	192	192
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.462.713	2.557.113	97.176	97.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	6.924	6.924	6.924
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	6.924	6.924	6.924

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	4.362	4.362	4.362
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	4.362	4.362	4.362
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			204	204	204
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			204	204	204
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.358.333	2.472.691	2.200.750		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	60.000		
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.002	1.580.834		
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	447.000	300.000		
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895	50.000		
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000	10.000		
006 ALBERGUE.	184.294	184.294	199.917		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	980.772	952.272	344.872	85.686	85.686
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	137.642	109.142	32.556	32.556	32.556
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE POLITICAS SOCIALES.	192.500	192.500	177.100	53.130	53.130
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	308.839	308.839			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE FAMILIA Y HOGARES.	85.000	85.000			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE TRABAJO Y EMPLEO.	256.791	256.791	135.217		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3	3	3
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3	3	3
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			3	3	3
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			3	3	3
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	318.540	318.540	257.650	3.273	2.063
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.000	60.000	2.063	2.063	2.063
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			185	185	185
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			185	185	185
001 UTILLAJE			185	185	185
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	1.879	1.879	1.879
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	1.879	1.879	1.879
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	1.879	1.879	1.879

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	258.540	258.540	255.587	1.210	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540	255.587	1.210	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540	255.587	1.210	
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	258.540	258.540	255.587	1.210	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	28.000	28.000	28.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	28.000	28.000	28.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	28.000	28.000	28.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	28.000	28.000	28.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	28.000	28.000	28.000
**** TOTAL SERVICIO 02	6.598.848	6.688.555	5.243.409	1.341.169	1.339.539

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	7.186.652	7.186.652
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	7.186.652	7.186.652
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	7.186.652	7.186.652
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	7.186.652	7.186.652
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	12.087.408	12.087.408	12.087.408	7.186.652	7.186.652
**** TOTAL SERVICIO 11	12.087.408	12.087.408	12.087.408	7.186.652	7.186.652
***** TOTAL PROGRAMA 3111	19.993.526	20.076.355	18.635.640	9.068.825	9.061.102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.135	134.135	135.340	68.059	68.059
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	39.718	39.718
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	39.718	39.718
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	39.718	39.718
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.773	39.718	39.718
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	17.316	17.316
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	17.316	17.316
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	17.316	17.316
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.687	33.687	34.220	17.316	17.316
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.774	21.774	22.347	11.025	11.025
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	11.025	11.025
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	11.025	11.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.774	21.774	22.347	11.025	11.025
**** TOTAL SERVICIO 10	134.135	134.135	135.340	68.059	68.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.731.219	11.618.619	10.731.016	5.468.484	5.468.484
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	32.701	32.701
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	32.701	32.701
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	32.701	32.701
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	32.701	32.701
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.771.340	9.658.691	9.002.000	4.607.453	4.607.453
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.771.340	9.529.745	8.889.714	4.558.747	4.558.747
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.771.340	9.529.745	8.889.714	4.558.747	4.558.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	636.257	636.257	552.483	278.235	278.235
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.503	904.503	882.338	434.247	434.247
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.463.722	1.463.722	1.418.552	725.270	725.270
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.542	2.164.542	2.190.517	1.128.397	1.128.397
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.619	332.619	215.228	106.489	106.489
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	781.235	781.235	645.147	340.976	340.976
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.122.395	1.122.395	975.081	501.866	501.866
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.366.067	2.124.472	2.010.369	1.043.268	1.043.268
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		101.618	102.124	39.304	39.304
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		101.618	102.124	39.304	39.304
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	8.044	8.044
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.691	43.691	13.790	13.790
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.926	34.433	17.470	17.470
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.329	10.162	9.402	9.402
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.329	10.162	9.402	9.402
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.066	2.066	2.066	2.066
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.263	8.097	7.336	7.336
ARTICULO ..: 13 LABORALES	255.177	255.177	215.030	112.388	112.388
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.177	255.177	215.030	112.388	112.388
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.177	255.177	215.030	112.388	112.388
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			38.246	19.279	19.279
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.333	62.333	43.780	25.412	25.412
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	163.865	163.865	103.530	52.713	52.713
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.474	14.985	14.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.634.793	1.634.842	1.444.076	715.942	715.942
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.793	1.634.793	1.444.027	715.895	715.895
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.793	1.634.793	1.444.027	715.895	715.895
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.100	157.100	146.299	69.912	69.912
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	216.341	216.341	204.609	100.480	100.480
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.055	320.055	314.674	159.539	159.539
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	504.749	504.749	533.965	267.091	267.091
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.901	62.901	25.606	11.689	11.689
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.690	62.690	37.251	18.625	18.625
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.142	148.142	68.553	34.301	34.301
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.815	162.815	80.319	40.097	40.097
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			633	633	633
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.487	2.254	2.254
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.500	2.470	2.470
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.580	4.529	4.529
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.550	4.276	4.276
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		49	49	48	48
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		49	49	48	48
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		48	48	48	48
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1	1		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	926.555	911.623	418.334	247.636	239.244
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.500	39.500	7.002	4.525	4.525
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	7.002	4.525	4.525
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	7.002	4.525	4.525
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	1.452	605	605
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	549	549
003 CONSTRUCCIONES			4.451	3.371	3.371
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	41.000	41.000	23.076	4.234	4.234
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	16.701	2.915	2.915
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	16.701	2.915	2.915
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	9.705		
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	2.915	2.915

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500			
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500			
003 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	750	750			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.750	13.750	6.375	1.320	1.320
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.750	13.750	6.375	1.320	1.320
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250	875	875	875
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.500	444	444
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	596.055	581.123	330.395	181.015	181.015
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			18.000	18.000	18.000
001 TRANSPORTE			18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	2.190	2.190	2.190
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	2.190	2.190	2.190
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	2.190	2.190	2.190
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			486	486	486
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			286	286	286
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			200	200	200
001 OTROS SUMINISTROS			200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	593.555	578.623	309.719	160.339	160.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	750	750	25	25	25
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.680	10.680	853	853	853
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	853	853	853
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	131.000	131.000	121.875	57.102	57.102
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	22.608	22.608	22.608
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	127.000	127.000	87.247	24.400	24.400
003 LIMPIEZA Y ASEO			12.020	10.095	10.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	123.000	123.000	102.448	45.484	45.484
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	123.000	123.000	92.875	39.853	39.853
002 SEGURIDAD			9.573	5.631	5.631
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	59.254	59.254	20.235	20.235	20.235
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	6.022	6.022	6.022
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713	11	11	11
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119	196	196	196
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856	1.127	1.127	1.127
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	3.502	3.502	3.502
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	865	865	865
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	4.908	4.908	4.908
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.603	3.603	3.603
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.952	32.952	6.009		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	6.009		
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	168.919	153.986	58.274	36.640	36.640
001 OTROS SERVICIOS			4.072	4.072	4.072
002 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	792	792	792
003 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
004 OTROS SERVICIOS	33.000	19.000			
005 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	100.000	99.067	14.424	14.424	14.424
006 OTROS SERVICIOS			38.986	17.351	17.351
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	57.861	57.861	49.469
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			986	986	986
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			986	986	986
001 OTROS IMPUESTOS			986	986	986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	56.875	56.875	48.483
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	250.000	250.000			
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			56.875	56.875	48.483
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			56.875	56.875	48.483
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		933	933	933	933
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		933	933	933	933
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		933	933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		933	933	933	933
001 INTERESES DE DEMORA		933	933	933	933
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.320.206	15.334.206	13.349.206	6.678.103	6.678.103
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.916.206	12.930.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.916.206	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		14.000			
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		14.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.404.000	2.404.000	433.000	220.000	220.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.404.000	2.404.000	433.000	220.000	220.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			55.510		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.510		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.404.000	2.404.000	377.490	220.000	220.000
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2014.	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.	594.000	594.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	500.000	500.000	150.807		
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	210.000	210.000	6.683		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	130.000	130.000	3.437	3.437	3.437
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	130.000	130.000	3.437	3.437	3.437
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			3.437	3.437	3.437
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			3.437	3.437	3.437
001 MOBILIARIO			3.437	3.437	3.437
**** TOTAL SERVICIO 12	28.107.980	27.995.380	24.502.925	12.398.593	12.390.201
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.242.115	28.129.515	24.638.265	12.466.652	12.458.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	253.235.720	253.235.720
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	253.235.720	253.235.720
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	253.235.720	253.235.720
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	253.235.720	253.235.720
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.555.944	16.555.944	16.555.944	8.115.790	8.115.790
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	461.000.000	245.119.930	245.119.930
**** TOTAL SERVICIO 11	477.555.944	477.555.944	477.555.944	253.235.720	253.235.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.200.000	22.200.000	22.000.000	11.000.066	11.000.066
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	11.000.066	11.000.066
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	11.000.066	11.000.066
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	11.000.066	11.000.066
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	22.000.000	22.000.000	22.000.000	11.000.066	11.000.066
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
001 POBREZA ENERGETICA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	22.200.000	22.200.000	22.000.000	11.000.066	11.000.066
***** TOTAL PROGRAMA 3121	499.755.944	499.755.944	499.555.944	264.235.786	264.235.786

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.986	454.986	405.708	223.431	223.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	178.252	178.252
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	178.252	178.252
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	178.252	178.252
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	324.681	178.252	178.252
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.175	93.175	81.027	45.179	45.179
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	81.027	45.179	45.179
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	81.027	45.179	45.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	81.027	45.179	45.179
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.030	1.451.030	1.164.947	454.493	377.938
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.030	1.451.030	1.164.947	454.493	377.938
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	18.150		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	18.150		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	18.150		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			19.500		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			19.500		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			19.500		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.426.030	1.426.030	1.127.297	454.493	377.938
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	1.847	1.847	1.847
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	1.847	1.847	1.847
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	11.520	11.520	11.520
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	11.520	11.520	11.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	920.000	920.000	936.160	382.775	306.220
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2014.	920.000	920.000	936.160	382.775	306.220
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	503.030	503.030	177.770	58.351	58.351
001 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	60.000	60.000			
003 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
004 SERVICIO BERDINDU 2014.	115.530	115.530	115.530	38.510	38.510
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000	4.640	4.640	4.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	40.000	40.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			
009 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	95.000	95.000	21.648	15.201	15.201
010 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.000	20.000			
011 INTERVENCIONES EN DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL, EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	30.000	30.000	35.952		
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.310.371	2.310.371	1.652.351	1.508.990	1.482.880
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	249.553	249.553	249.536	249.536	249.536
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	249.553	249.553	249.536	249.536	249.536
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	249.553	249.553	249.536	249.536	249.536
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2014.	63.750	63.750	63.733	63.733	63.733
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	942.234	942.234	284.232	270.326	270.326
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	942.234	942.234	284.232	270.326	270.326
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	930.450	930.450	272.448	258.542	258.542
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.	658.000	658.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	103.835	103.835	103.835	103.835	103.835
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	168.615	168.615	168.614	154.708	154.708
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	11.784	11.784	11.784	11.784	11.784
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	7.161	7.161	11.784	11.784	11.784
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	4.623	4.623			
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.118.584	1.118.584	1.118.584	989.128	963.018
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	557.030	557.030	557.030	557.030	530.920
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	557.030	557.030	557.030	557.030	530.920
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2014.	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2014.	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 ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2014.	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
014 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2014.	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	561.554	561.554	561.554	432.098	432.098
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	561.554	561.554	561.554	432.098	432.098
001 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	55.434	55.434	55.434	55.434	55.434
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
005 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2014.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
009 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	35.000	35.000	35.000	4.145	4.145
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	3.572	3.572
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	11.528	11.528
**** TOTAL SERVICIO 22	4.216.387	4.216.387	3.223.007	2.186.914	2.084.249
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.216.387	4.216.387	3.223.007	2.186.914	2.084.249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	240.015	240.015	241.794	121.588	121.588
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	42.235	42.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	42.235	42.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	42.235	42.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.986	42.235	42.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	59.231	59.231
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	59.231	59.231
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	59.231	59.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.170	115.170	116.848	59.231	59.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.963	39.963	39.960	20.122	20.122
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	20.122	20.122
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	20.122	20.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.963	39.963	39.960	20.122	20.122
**** TOTAL SERVICIO 20	240.015	240.015	241.794	121.588	121.588

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.317.331	1.359.972	1.328.436	642.260	642.260
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.797	33.797
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.797	33.797
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.797	33.797
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.797	33.797
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	978.431	1.021.072	987.680	474.110	474.110
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	434.324	434.324
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	434.324	434.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	434.324	434.324
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	68.247	31.969	31.969
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	68.247	31.969	31.969
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	68.247	31.969	31.969
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.000	31.500	7.817	7.817
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.000	31.500	7.817	7.817
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.000	31.500	7.817	7.817
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	271.813	271.813	273.669	134.353	134.353
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	273.669	134.353	134.353
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	273.669	134.353	134.353
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	242.304	122.153	122.153
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.500	2.399	2.399
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.865	9.801	9.801
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.766.811	7.726.811	4.164.598	1.972.280	1.942.711
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.140	570	570
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.140	570	570
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.140	570	570
001 CONSTRUCCIONES			1.140	570	570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.760.611	7.720.611	4.163.458	1.971.710	1.942.141
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	8.952	8.952
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	8.952	8.952
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	8.952	8.952
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500	5.431	5.431	5.431
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.800	4.800	4.800
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.800	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500	631	631	631
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	631	631	631
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.308	13.308	3.321	3.321	3.321
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	750	750			
001 AGUA	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.000	1.000			
001 GAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200	321	321	321
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.358	9.358	3.000	3.000	3.000
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358	3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.665.878	7.625.878	4.133.221	1.954.006	1.924.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	6.604	6.604	6.604
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.604	6.604	6.604
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	7.000.000	7.000.000	3.742.000	1.748.396	1.748.396
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.000.000	7.000.000	3.742.000	1.748.396	1.748.396
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.904	2.904	2.904
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.904	2.904	2.904
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000	27.767	27.767	19.767
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	27.767	27.767	19.767
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	631.878	591.878	353.946	168.335	146.766
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	39.823	27.158	5.588
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750	3.407	3.407	3.407
004 V INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	75.000	75.000			
006 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	343.200	343.200	292.067	130.000	130.000
007 TELEFONO DE LA ESPERANZA.	40.000				
008 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			18.650	7.771	7.771
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.097.442	9.250.427	8.800.878	8.311.694	6.326.773
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.897.322	2.897.322	2.867.319	2.857.865	928.392
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.897.322	2.897.322	2.867.319	2.857.865	928.392
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	2.788.584	2.788.584	2.542.911	2.533.458	822.453
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.929.473	1.929.473			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	829.111	829.111	831.907	822.453	822.453
003 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA CONTRATACION POLIZAS DE SERVICIOS (SERVICIOS DOMICILIARIOS).	30.000	30.000			
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2015			1.711.004	1.711.004	
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	99.917	99.917	297.819	297.819	97.233
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	99.917	99.917	97.233	97.233	97.233
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2015			200.586	200.586	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	8.821	8.821	26.589	26.589	8.706
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	8.821	8.821	8.706	8.706	8.706
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2015			17.883	17.883	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.200.120	6.353.105	5.933.559	5.453.829	5.398.381
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	76.631	76.631	243.293	243.293	243.293
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	76.631	76.631	243.293	243.293	243.293
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.	76.631	76.631	76.630	76.630	76.630
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			166.662	166.662	166.662
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	700.000	700.000	539.316	539.316	518.868
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	700.000	700.000	539.316	539.316	518.868
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000	539.316	539.316	518.868
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL			539.316	539.316	518.868
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.			539.316	539.316	518.868
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.936.089	4.974.089	4.623.550	4.326.521	4.291.521
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	765.535	765.535	1.337.071	1.177.803	1.142.803
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. 2014.	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.	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
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). 2014.	265.235	265.235	265.233	240.965	240.965
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTERETXE.	70.000	70.000	70.000	35.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 A GIZALAB, FUNDACION CENTRO INNOVACION EN POLITICA SOCIAL PARA PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL.	50.000	50.000			
007 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			621.538	621.538	621.538
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.170.554	4.208.554	3.286.479	3.148.717	3.148.717
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).	2.868.936	2.868.936			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
003 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.	989.618	989.618	993.748	948.486	948.486
004 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION AGIANTZA PARA EL PROGRAMA OSTATUA. 2014.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
005 SUBVENCION NOMINATIVA A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
006 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 2014.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000		
008 ASOCIACION ALABAR. PROGRAMA GASTRONOMIA SOLIDARIA, DERECHO UNIVERSAL A LA ALIMENTACION.	100.000	100.000			
009 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			2.080.731	2.080.731	2.080.731
010 AL BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA		38.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	487.400	602.385	527.400	344.700	344.700
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	487.400	602.385	527.400	344.700	344.700
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2014.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
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 SUBVENCION NOMINATIVA A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2014.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION NOMINATIVA A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
005 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2014.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
007 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	269.400	269.400	269.400	134.700	134.700
008 BANCO DE ALIMENTOS		74.985			
009 A LA FUNDACION ITXAROPENA-ESPERANZA		40.000	40.000	20.000	20.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 SISTEMA DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	138.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 ERMUA: DESARROLLO SISTEMAS ROBOTICOS EN DOMICILIO (TECNOLOGICO).	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	38.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	38.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	38.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA (APOYO AL TRANSPORTE).	38.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	18.369.584	18.487.210	14.293.913	10.926.235	8.911.744
***** TOTAL PROGRAMA 3123	18.609.599	18.727.225	14.535.707	11.047.823	9.033.333

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.329	654.993	706.501	347.445	347.445
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.120	33.576	33.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.120	33.576	33.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.120	33.576	33.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	33.576	33.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.480	427.255	442.504	219.366	219.366
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.480	325.470	330.054	174.018	174.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.480	325.470	330.054	174.018	174.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	330.054	174.018	174.018
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		36.341	36.341	18.171	18.171
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		36.341	36.341	18.171	18.171
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	18.171	18.171
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		65.443	76.109	27.177	27.177
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		65.443	76.109	27.177	27.177
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		65.443	76.109	27.177	27.177
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.330	45.330	46.112	23.376	23.376
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.330	45.330	46.112	23.376	23.376
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.330	45.330	46.112	23.376	23.376
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	46.112	23.376	23.376
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.432	115.321	150.765	71.127	71.127
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.432	115.321	150.765	71.127	71.127
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.432	115.321	150.765	71.127	71.127
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	115.321	57.162	57.162
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.287	8.385	8.385
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.157	5.580	5.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.417.726	1.417.726	1.039.458	406.849	406.849
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000	3.029	3.029	3.029
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.029	3.029	3.029
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.029	3.029	3.029
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	5.000	5.000	2.833	2.833	2.833
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	5.000	5.000	196	196	196
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.399.526	1.399.526	1.031.112	400.903	400.903
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			191	191	191
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			191	191	191
001 TRANSPORTES			191	191	191
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	26.336	9.964	9.964
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			22.262	5.890	5.890
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			22.262	5.890	5.890
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200	1.200	4.074	4.074	4.074
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	4.074	4.074	4.074
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.910	14.910	12.539	3.938	3.938
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.390	9.390	8.974	2.872	2.872
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.420	6.420	6.136	2.090	2.090
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	2.970	2.970	2.838	783	783
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	245	245	245
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.200	1.200	245	245	245
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.320	3.320	3.320	820	820
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.320	3.320	3.320	820	820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.383.416	1.383.416	992.046	386.811	386.811
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634
001 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.873	7.873	6.469	6.469	6.469
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.873	7.873	6.469	6.469	6.469
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.500	23.500	10.475	10.475	10.475
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	10.179	10.179	10.179
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000	295	295	295
004 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
005 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	699.000	699.000	699.000	291.250	291.250
001 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	291.250	291.250
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	653.043	653.043	273.468	75.983	75.983
001 OTROS SERVICIOS	15.965	15.965	45.978	1.525	1.525
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	171.258	171.258	167.900	69.958	69.958
003 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	128.480	128.480	59.590	4.500	4.500
004 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	40.000	40.000			
005 ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL.	6.000	6.000			
006 ASISTENCIA TECNICA EN RELACION CON EL CONJUNTO DE AYUDAS PARA LAS FAMILIAS Y ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA VASCA PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.	30.000	30.000			
007 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	133.560	133.560			
008 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO. ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	97.000	97.000			
009 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			
010 SERVICIO PARA INTERVENCION CON FAMILIAS EN CRISIS.	9.000	9.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.400	1.400	517	517	517
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.400	1.400	517	517	517
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.400	1.400	517	517	517
001 OTROS IMPUESTOS			122	122	122
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	600	600	394	394	394
003 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	800	800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	61.068.898	61.068.898	31.802.797	30.954.274	30.157.719
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.068.898	61.068.898	31.802.797	30.954.274	30.157.719
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	59.216.900	59.216.900	30.223.632	29.633.641	29.400.419
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	59.216.900	59.216.900	30.223.632	29.633.641	29.400.419
001 AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.100.000	27.100.000	8.806.600	8.806.600	8.806.600
002 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS.	181.200	181.200	14.400	14.400	14.400
003 DECRETO 176/2002 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS 2006.	453.600	453.600	453.600	114.000	114.000
004 DECRETO 176/2002 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS 2007.	91.800	91.800	91.800	2.400	2.400
005 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2008.	3.600	3.600	3.600		
006 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2010.	1.800	1.800	1.800		
007 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2011.	1.200	1.200	1.200	600	600
008 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2012.	600	600	600		
009 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2014.	6.000	6.000	1.800		
010 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.915.190	30.915.190	20.211.265	20.059.173	19.983.683
011 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	179.920	179.920	166.705	166.705	13.633
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	281.990	281.990	470.262	469.763	465.103
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.851.998	1.851.998	1.579.165	1.320.633	757.299
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	131.625	131.625	238.242	204.882	96.502
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2014.	44.125	44.125	44.124	10.764	9.002
002 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2014.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
003 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR. 2015.	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
004 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
005 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
006 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			106.618	106.618	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.373	1.720.373	1.340.923	1.115.751	660.797
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2014.	149.064	149.064	149.063	66.662	58.254

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			
003 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2014.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
004 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2014.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
005 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2014.	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
006 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2014.	19.872	19.872	19.872	19.872	19.872
007 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2014.	19.872	19.872	19.872	19.872	19.872
008 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2014	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
009 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2014.	16.146	16.146	16.146	16.146	16.146
010 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2014.	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
011 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL - 2014.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
012 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. 2014.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
013 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 2014.	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
014 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2014.	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
015 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES. 2014.	810	810	810	810	810
016 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2014.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
017 A LA ASOCIACION DARTINGTON-I PARA LA REVISION DEL INSTRUMENTO BALORA. 2014.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
018 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	27.821	27.821			
019 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	27.821	27.821	27.821		

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
021 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	46.368	46.368	46.368	46.368	46.368
022 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	46.368	46.368	46.368	46.368	46.368
023 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
024 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	37.674	37.674	37.674	37.674	37.674
025 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
026 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
027 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.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
028 A GIZATEA 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.	34.776	34.776	34.776	34.776	34.776
029 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
030 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
031 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
032 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
033 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO PISOS PENADOS.	70.000	70.000			
034 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400	29.400	14.700	
035 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	37.500	37.500	37.500	18.750	18.750
036 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
037 A SAREEN SAREA PARA EL DESARROLLO DE CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	121.000	121.000	121.000	60.500	
038 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
039 A LA COMISION ANTI-SIDA ALAVA.	100.000	100.000			
040 COMISION ANTI-SIDA ALAVA. PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000			
041 GEHITU.	30.000	30.000			
042 ASOCIACION AGLE, TRABAJOS SOCIALES.	42.000	42.000	42.000	21.000	
043 ASOCIACION GITANA MESTIMOS.	10.000	10.000			
044 ASOCIACION JUNEREN HEGOAK.	15.000	15.000			
045 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			312.672	312.672	
**** TOTAL SERVICIO 22	63.105.953	63.141.617	33.548.755	31.708.568	30.912.013
***** TOTAL PROGRAMA 3124	63.105.953	63.141.617	33.548.755	31.708.568	30.912.013

PROGRAMA: 3211

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	462.395	462.395	473.255	235.492	235.492
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.685	33.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.685	33.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.685	33.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.685	33.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	158.545	158.545
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	158.545	158.545
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	158.545	158.545
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	307.667	317.989	158.545	158.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.641	87.641	88.179	43.262	43.262
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	43.262	43.262
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	43.262	43.262
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	88.179	43.262	43.262
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	431.727	386.727	139.599	51.447	51.447
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	380	380
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	380	380
001 CONSTRUCCIONES			1.140	380	380
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	431.727	386.727	138.459	51.067	51.067
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			17.990		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			17.990		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.990		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	381.727	336.727	120.469	51.067	51.067
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	9.988	9.988	9.988
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	9.988	9.988	9.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000	6.050	6.050	6.050
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.050	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	356.727	311.727	104.431	35.030	35.030
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	156.931	111.931			
002 ANALISIS BENCHMARK DE MODELOS INNOVADORES Y BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE EMPLEO.	35.030	35.030	35.030	35.030	35.030
003 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DEL PO FSE 2007-2013.	40.000	40.000	39.999		
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	35.000	35.000			
005 ASISTENCIA TECNICA EVALUACION PLAN EMPLEO 14-16 Y ESTRATEGIA VASCA EMPLEO 11-14.	29.766	29.766	29.403		
006 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	40.000	40.000			
007 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	211.254.061	211.299.061	211.254.061	88.507.527	88.507.527
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	211.168.061	211.168.061	211.168.061	88.507.527	88.507.527
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	211.162.061	211.162.061	211.162.061	88.507.527	88.507.527
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	211.162.061	211.162.061	211.162.061	88.507.527	88.507.527
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	111.332.711	111.332.711	111.332.711	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.	99.829.350	99.829.350	99.829.350	40.625.310	40.625.310
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	6.000	6.000	6.000		
001 A LA EHU/UPV TITULO PROPIO ESPECIALISTA AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	86.000	86.000	86.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	86.000	86.000	86.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	86.000	86.000	86.000		
001 ERMUA: EDICION Y DISTRIBUCION DEL LIBRO BLANCO DE LA REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	6.000	6.000	6.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ERMUA: PLAN DE FORMACION DIRIGIDO A GREMIOS DE CONSTRUCCION PARA LA ADAPTACION A NUEVAS NECESIDADES: REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000	40.000		
003 ERMUA: PLAN DE FORMACION EN NUEVOS PERFILES PROFESIONALES (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000	40.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		45.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		45.000			
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		45.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000	21.720		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000	21.720		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	21.720		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	21.720		
001 DESARROLLO DE UN APLICATIVO INFORMATICO DE GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	50.000	50.000	21.720		
**** TOTAL SERVICIO 11	212.198.183	212.198.183	211.888.634	88.794.465	88.794.465
***** TOTAL PROGRAMA 3211	212.198.183	212.198.183	211.888.634	88.794.465	88.794.465

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	564.230	564.230	491.321	275.748	275.748
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	189.429	189.429
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	189.429	189.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	189.429	189.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.802	388.802	327.468	189.429	189.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.341	108.341	96.766	52.775	52.775
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	52.775	52.775
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	52.775	52.775
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.341	108.341	96.766	52.775	52.775
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	3.927	3.927	3.927
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	3.927	3.927	3.927
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409	1.098	1.098	1.098
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	1.098	1.098	1.098
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	1.098	1.098	1.098
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	2.829	2.829	2.829
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	2.829	2.829	2.829
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	2.829	2.829	2.829
<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>	1.697.741	1.697.741	525.913	32.613	32.613
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. 2014.	18.000	18.000	18.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.637.741	1.637.741	507.913	32.613	32.613
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	569.700	569.700	126.526	23.613	23.613
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	569.700	569.700	126.526	23.613	23.613
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	4.000		
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	79.875	23.613	23.613
003 INTERCOOPERACION.	100.000	100.000	32.651		
004 INTERCOOPERACION 2014.	68.700	68.700			
005 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2014.	80.400	80.400			
006 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2014.	80.000	80.000			
007 RESOLUCIONES PENDIENTES. FORMACIÓN 2014			10.000		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000	30.206		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000	30.206		
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
002 RESOLUCIONES PENDIENTES. INCORPORACION 2014			30.206		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868.041	868.041	351.181	9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868.041	868.041	351.181	9.000	9.000
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	165.636		
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000	26.600	9.000	9.000
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500	153.113		
004 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2014.	20.000	20.000			
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2014.	152.500	152.500			
006 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2014.	80.400	80.400			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2014.	7.041	7.041			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL			5.832		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.538.197	1.538.197	433.383	85.195	85.195
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.538.197	1.538.197	433.383	85.195	85.195
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.538.197	1.538.197	433.383	85.195	85.195
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.538.197	1.538.197	433.383	85.195	85.195
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297	318.633	85.195	85.195
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2014.	331.900	331.900	114.750		
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2014.	105.000	105.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	3.814.776	3.814.776	1.454.544	397.483	397.483
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.814.776	3.814.776	1.454.544	397.483	397.483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	53.509.974	53.509.974
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	53.509.974	53.509.974
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	53.509.974	53.509.974
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	53.509.974	53.509.974
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	73.137.077	73.137.077	73.137.077	40.456.512	40.456.512
002 LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	40.264.510	40.264.510	40.264.510	13.053.463	13.053.463
**** TOTAL SERVICIO 11	113.401.587	113.401.587	113.401.587	53.509.974	53.509.974
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	113.401.587	113.401.587	53.509.974	53.509.974

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.387.761	6.333.851	6.167.227	3.121.453	3.121.453
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	40.748	40.748
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	40.748	40.748
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	40.748	40.748
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	40.748	40.748
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.440.443	4.352.951	4.087.960	2.056.300	2.056.300
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.440.443	4.334.951	4.069.960	2.053.835	2.053.835
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.440.443	4.334.951	4.069.960	2.053.835	2.053.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.746	267.746	276.610	142.459	142.459
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.095	425.095	436.318	228.345	228.345
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.167	182.167	184.909	91.728	91.728
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.371	16.429	16.429
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.362	1.576.870	1.462.447	744.861	744.861
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.724	761.724	639.023	327.588	327.588
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.466	1.089.466	1.038.282	502.425	502.425
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	18.000	2.465	2.465
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	18.000	2.465	2.465
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	18.000	2.465	2.465
ARTICULO ..: 13 LABORALES	604.439	638.021	723.781	395.995	395.995
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	604.439	637.263	723.023	395.237	395.237
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	604.439	637.263	723.023	395.237	395.237
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	33.515	17.330	17.330
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.522	71.522	124.433	61.055	61.055
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.461	314.868	406.257	221.528	221.528
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.107	213.524	158.819	95.324	95.324
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		426	426	426	426
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		426	426	426	426
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL		426	426	426	426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.261.383	1.261.383	1.273.990	628.411	628.411
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.261.383	1.261.383	1.273.990	628.411	628.411
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.261.383	1.261.383	1.273.990	628.411	628.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.847	72.847	75.349	39.073	39.073
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.496	109.496	124.925	60.503	60.503
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.356	51.356	51.440	25.700	25.700
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.939	18.939	18.939	9.471	9.471
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.914	499.914	505.283	251.945	251.945
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.843	308.843	300.884	149.123	149.123
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.988	199.988	191.170	91.838	91.838
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	759	759
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			58.837	58.837	58.837
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			42.659	42.659	42.659
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			42.659	42.659	42.659
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			42.659	42.659	42.659
001 CONSTRUCCIONES			13.369	13.369	13.369
002 CONSTRUCCIONES			29.290	29.290	29.290
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			16.160	16.160	16.160
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.272	1.272	1.272
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.272	1.272	1.272
001 SERVICIOS PROFFESIONALES INDEPENDIENTES			1.272	1.272	1.272
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.451	2.451	2.451
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.958	1.958	1.958
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.958	1.958	1.958
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			493	493	493
001 AGUA			493	493	493
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			12.437	12.437	12.437
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			131	131	131
001 MATERIAL DE OFICINA			131	131	131
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.797	1.797	1.797
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			265	265	265
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			613	613	613
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			919	919	919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.359	3.359	3.359
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			167	167	167
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.211	2.211	2.211
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			981	981	981
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			7.150	7.150	7.150
001 OTROS SERVICIOS			660	660	660
002 OTROS SERVICIOS			4.015	4.015	4.015
003 OTROS SERVICIOS			2.475	2.475	2.475
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			18	18	18
001 OTROS IMPUESTOS			18	18	18
**** TOTAL SERVICIO 30	6.387.761	6.333.851	6.226.064	3.180.290	3.180.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.380.944	2.412.531	2.314.633	1.140.571	1.140.571
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.704	36.903	36.903
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.704	36.903	36.903
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.704	36.903	36.903
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.704	36.903	36.903
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.809.605	1.809.605	1.758.239	865.214	865.214
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.809.605	1.809.605	1.758.239	865.214	865.214
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.809.605	1.809.605	1.758.239	865.214	865.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	577.598	577.598	630.098	312.240	312.240
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.698	738.698	640.084	319.793	319.793
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.621	90.621	86.099	41.819	41.819
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.688	402.688	401.959	191.361	191.361
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.587	63.174	32.132	16.338	16.338
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	32.132	16.338	16.338
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	32.132	16.338	16.338
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	32.132	16.338	16.338
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	468.150	468.150	451.558	222.117	222.117
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	468.150	467.466	450.874	222.009	222.009
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	468.150	467.466	450.874	222.009	222.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.079	151.079	163.319	81.000	81.000
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.785	206.101	179.013	88.221	88.221
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.189	24.189	23.167	11.585	11.585
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.097	86.097	85.375	41.203	41.203
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		684	684	108	108
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		684	684	108	108
001 INDEMNIZACIONES		684	684	108	108

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.225.687	3.225.329	757.425	386.622	377.536
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.529	765	765
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.529	765	765
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.529	765	765
001 ARRENDAMIENTO PLAZA DE GARAJE			1.529	765	765
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	330.000	2.084.240	224.100	200.648	200.648
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	2.004.240	197.752	174.300	174.300
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	2.004.240	197.752	174.300	174.300
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	18.271	18.271	18.271
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			143.845	138.877	138.877
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS		1.754.240	35.635	17.152	17.152
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	80.000	80.000	26.348	26.348	26.348
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	80.000	80.000	26.348	26.348	26.348
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	80.000	80.000	26.348	26.348	26.348
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	681.977	681.977	519.480	172.893	163.808
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	11.081	11.081	11.070
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	11.081	11.081	11.070
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	11.081	11.081	11.070
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			341	341	341
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			341	341	341
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			341	341	341
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.500	83.500	58.341	20.366	20.366
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000	42.519	9.304	9.304
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	55.000	55.000	42.519	9.304	9.304
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.500	10.500	11.915	7.155	7.155
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	10.500	10.500	11.915	7.155	7.155
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			175	175	175
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			175	175	175
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	3.700	3.700	3.700
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	3.700	3.700	3.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	556.477	556.477	449.717	141.105	132.030
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.628	4.628	4.628
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.628	4.628	4.628
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	33.534	33.534	26.274	14.347	14.347
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	26.534	26.534	26.274	14.347	14.347
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	205.000	205.000	177.823	64.961	64.961
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	205.000	205.000	177.823	64.961	64.961
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	4.958	4.958	4.958
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	4.958	4.958	4.958
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	2.245	2.245	2.245
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	2.245	2.245	2.245
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	156.258	156.258	92.837		
001 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	22.658	22.658	22.657		
002 TRADUCCION BASE DE DATOS A EUSKERA.	72.600	72.600	70.180		
003 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	18.000	18.000			
004 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	7.000	7.000			
005 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
006 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	133.685	133.685	140.952	49.966	40.891
001 OTROS SERVICIOS			30.378	6.244	6.244
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	47.735	15.972	6.897
003 OTROS SERVICIOS			4.356	4.356	4.356
004 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	58.685	58.685	58.483	23.393	23.393
005 ACCESIBILIDAD 2015/2016.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	213.710	459.112	12.316	12.316	12.316
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	128.000	127.642			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000	12.311	12.311	12.311
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	59.642	12.311	12.311	12.311
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	59.642	12.311	12.311	12.311
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	85.710	331.471	4	4	4
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	85.710	331.471	4	4	4
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	331.471			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			4	4	4
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	171.000	171.000	276.452	276.452	
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	171.000	171.000	276.452	276.452	
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	171.000	171.000	276.452	276.452	
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	171.000	171.000	276.452	276.452	
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	150.000	150.000	268.493	268.493	
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000	7.959	7.959	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	538.000	538.000	355.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	358.000	358.000	175.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	25.000		
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	25.000	25.000	25.000		
002 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	90.000	90.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243.000	243.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.000	93.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ARQUITECTOSVASCO-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			
002 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION XII EDICION PREMIOS.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	26.634.584	22.640.584	19.056.803	3.352.792	3.296.802
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	26.583.885	22.568.105	19.056.803	3.352.792	3.296.802
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.600.000	8.600.000	5.405.550	606.252	576.952
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.600.000	2.600.000	2.702.537	189.167	189.167
001 CONVENIO AYTO. DONOSTIA ADQUISICION SUELO TXOMIN-ENEA. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	1.500.000	1.500.000	1.602.537	189.167	189.167
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	6.000.000	6.000.000	2.703.013	417.085	387.785
001 URBANIZACION 1- FASE AREA SARRATU, BASAURI.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
002 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.350.000	2.350.000	1.153.920	41.300	12.000
003 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.550.000	2.550.000	28.698		
004 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			420.395	375.785	375.785
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	17.983.885	13.968.105	13.650.491	2.745.778	2.719.088
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	16.477.464	13.461.684	12.144.070	2.745.778	2.719.088
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.016.564	2.016.563	640.910	640.910
002 HONORARIOS REDACCION PROYECTO BASICO Y EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 54 VIVIENDAS SOCIALES U.E.130.02, P-2 ARANGOITI, BILBAO.	101.361	101.361	101.360		
003 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES U.E.130.02, ARANGOITI BILBAO.	83.585	83.585	7.964		
004 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	2.472.282	2.472.282	2.472.282	227.617	227.617
005 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	3.134.357	3.134.357	3.134.356	1.258.957	1.255.919
006 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDAS U.E. 740.01, A.R. URETAMENDI-LA PEÑA, BILBAO.	1.629.804	99.804	92.433		
007 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.	2.831.437	2.831.437	3.171.455	553.497	553.497
008 CONSTRUCCION 60 ADAS ARANGOITI, BILBAO.	208.074	18.074			
009 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	200.000	200.000			
010 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000			
011 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.800.000	1.508.220	42.721	36.753	13.100
012 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	500.000	496.000	1.104.936	28.045	28.045
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.506.421	506.421	1.506.420		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	6.421	6.421	1.506.420		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.500.000	500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			762	762	762
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			762	762	762
001 UTILLAJE LABORATORIO			762	762	762
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.699	72.479			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.699	72.479			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.699	72.479			
001 REALIZACION DE UNA HERRAMIENTA DE GESTION DE LAS ITES Y ENVIO AL REGISTRO ITE.	50.699	72.479			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.628.026	6.628.026	4.415.369	216.453	160.453
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	701.000	701.000	701.000	56.000	
<u>CONCEPTO ..: 718</u> <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	701.000	701.000	701.000	56.000	
<u>SUBCONCEPTO: 718.31</u> <u>A EMPRESAS</u>	701.000	701.000	701.000	56.000	
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., PORTALES BAÑOS 51, SESTAO.	191.000	191.000	191.000		
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A 25 DICIEMBRE SESTAO.	310.000	310.000	510.000	56.000	
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A SESTAO.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.805.423	1.805.423	921.224	160.453	160.453
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.805.423	1.805.423	921.224	160.453	160.453
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	1.805.423	1.805.423	921.224	160.453	160.453
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 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2013.	253.423	253.423	253.423		
003 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS.	77.000	77.000			
004 SUBVENCIONES PLAN RENOVE PARA LA REGENERACION URBANA.	200.000	200.000			
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014.	475.000	475.000	422.801		
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.	700.000	700.000			
007 AYTO.DE ABANTO Y ZIERBANA , SANTA JULIANA 1ER. FASE			245.000	160.453	160.453

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.121.603	4.121.603	2.793.144		
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	4.121.603	4.121.603	2.740.946		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	4.021.603	4.021.603	2.740.946		
001 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.	2.740.948	2.740.948	2.740.946		
002 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2012.	1.180.655	1.180.655			
003 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	100.000	100.000			
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			52.199		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			52.199		
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2014			52.199		
**** TOTAL SERVICIO 31	37.578.241	35.615.470	27.175.682	5.462.890	5.065.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.428.893	1.470.390	1.435.340	717.898	717.898
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.083.179	1.124.675	1.090.134	544.942	544.942
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.048.638	526.659	526.659
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.048.638	526.659	526.659
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			54.892	18.826	18.826
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	993.746	507.833	507.833
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	18.284	18.284
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	18.284	18.284
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	18.284	18.284
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	278.627	278.627	278.119	139.412	139.412
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	278.119	139.412	139.412
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	278.119	139.412	139.412
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	4.544	4.544
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	254.475	129.200	129.200
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.739	5.668	5.668
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.865.948	4.751.948	4.702.435	172.631	172.343
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.745.948	4.641.948	4.619.004	139.295	139.007
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	2.573	2.573	2.285
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	2.573	2.573	2.285
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000			
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.573	2.573	2.285
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	76.856	78.344	2.960	2.960
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	76.856	78.344	2.960	2.960
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	76.856	78.344	2.960	2.960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.545.092	4.545.092	4.538.087	133.762	133.762
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	57.500	57.500	9	9	9
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500	9	9	9
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			9.808	9.808	9.808
001 MENSAJERÍA			9.808	9.808	9.808
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.052.000	4.052.000	4.051.980		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000	2.052.000		
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.980		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	435.592	435.592	476.290	123.945	123.945
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
002 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LAS ESTADISTICAS DE VIVIENDA EN LA CAE EN 2014.	26.882	26.882	113.663	55.809	55.809
003 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	63.365	63.365	68.365	20.510	20.510
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	63.120	63.120	133.720	35.563	35.563
006 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA, OFERTA INMOBILIARIA Y VIVIENDA VACIA.	254.815	254.815			
007 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	20.150	20.150			
008 OTROS SERVICIOS			9.545	3.581	3.581
009 GASTO PAPEL FIANZA			1.222	1.222	1.222
010 ENCUESTA SOBRE VIVIENDA VACÍA EN LA C.A.E. 2015-2016			40.909		
011 ENCUESTA SOBRE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA C.A.E.2015			101.607		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	120.000	110.000	83.431	33.336	33.336
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	120.000	110.000	83.431	33.336	33.336
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	120.000	110.000	82.000	31.905	31.905
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	82.000	82.000	31.905	31.905
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.431	1.431	1.431
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.			1.431	1.431	1.431

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.763			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.763			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.</u>	5.203.763	5.203.763			
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.763			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.203.763	5.203.763			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.323.398	20.323.398	20.073.398	14.721.715	9.636.699
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.323.398	20.323.398	20.073.398	14.721.715	9.636.699
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.523.398	19.523.398	19.273.398	14.455.049	9.636.699
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.523.398	19.523.398	19.273.398	14.455.049	9.636.699
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	14.455.049	9.636.699
002 ENCOMIENDA GESTION ITES, VISESA.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000	800.000	266.667	
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000	800.000	266.667	
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000	266.667	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			483	483	483
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			483	483	483
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			483	483	483
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			483	483	483
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			483	483	483
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.109.926	33.103.926	21.235.871	8.098.089	6.979.236
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.101.426	13.095.426	6.871.821	237.424	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.101.426	13.095.426	6.871.821	237.424	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.101.426	13.095.426	6.871.821	237.424	
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	1.254.365	1.254.365	1.254.365	170.066	
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ALAVA.	325.375	325.375	325.375		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES GIPUZKOA.	758	758	758		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.000	1.000	1.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	482.443	482.443	3.098.712		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	327.740	327.740			
007 CONTRATO-PROGRAMA 2011 PROMOCIONES GIPUZKOA.	1	1	1		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	193.340	193.340	193.340	65.908	
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.149.270	3.143.270	1.149.270	1.450	
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014.	850.000	850.000	849.001		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2015.	5	5			
012 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	6.517.129	6.517.129			
ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.703.500	2.703.500	3.454.500	1.016.500	400.000
CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.703.500	2.703.500	3.454.500	1.016.500	400.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.703.500	2.703.500	3.454.500	1.016.500	400.000
001 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO, DONOSTIA.	878.000	878.000	1.278.000	400.000	400.000
002 SUBVENCION AYTO. TOLOSA PROMOCION 25 ADAS TIPO B PLAZA EUSKAL HERRIA TOLOSA.	400.000	400.000			
003 SUBVENCION OAL BILBAO, PROMOCION PARA ARRENDAMIENTO 80 VPO EN AREA REPARTO 827.	375.500	375.500	1.375.500	336.500	
004 SUBVENCION OAL, PARA COMPRA Y ARRENDAMIENTO 22 VPO C/FRATERNIDAD 2-14, BILBAO.	400.000	400.000	400.000	280.000	
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2014.	500.000	500.000	401.000		
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	100.000			
007 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL Y PARA ADQUISICION DE MEDIO TECNOLOGICOS.	50.000	50.000			
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.305.000	17.305.000	10.909.550	6.844.165	6.579.236
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.250.000	5.250.000	3.788.375	1.108.972	852.907
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.250.000	5.250.000	3.788.375	1.108.972	852.907
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	4.000.000	2.625.808	744.981	633.203
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	750.000	750.000	650.072	261.059	216.772
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	250.000	250.000	412.495	2.932	2.932
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2014.	200.000	200.000			
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	50.000	50.000			
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO			100.000	100.000	

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	12.055.000	12.055.000	7.121.175	5.735.193	5.726.329
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	12.055.000	12.055.000	7.121.175	5.735.193	5.726.329
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	7.500.000	7.500.000	7.121.175	5.735.193	5.726.329
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	4.500.000	4.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	62.931.928	64.853.425	47.447.527	23.710.817	17.506.659
***** TOTAL PROGRAMA 4312	106.897.930	106.802.747	80.849.273	32.353.997	25.752.311
***** TOTAL SECCION 04	1.070.236.000	1.070.264.335	1.001.731.356	505.770.488	496.238.977

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.418.097	5.418.097	5.267.224	2.602.687	2.602.687
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	36.542	36.542
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	36.542	36.542
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	36.542	36.542
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	36.542	36.542
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.153.143	3.116.989	3.046.722	1.529.267	1.529.267
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.153.143	2.963.218	2.950.768	1.484.652	1.484.652
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.153.143	2.963.218	2.950.768	1.484.652	1.484.652
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	198.166	8.241	120.735	40.979	40.979
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	740.844	740.844	688.820	331.064	331.064
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.597	354.597	287.785	152.478	152.478
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.143	178.143	195.158	100.569	100.569
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.963	67.963	68.903	34.388	34.388
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.926	733.926	707.297	380.643	380.643
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.028	244.028	247.298	102.812	102.812
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	147.121	147.121	140.544	75.092	75.092
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.690	317.690	321.521	187.137	187.137
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.665	170.665	172.708	79.490	79.490
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.772	95.954	44.615	44.615
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.772	95.954	44.615	44.615
001 RETRIBUCIONES		24.000	22.036	7.659	7.659
002 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			39.199	19.379	19.379
003 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		129.772	34.719	17.577	17.577
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.051.547	1.080.301	995.590	472.990	472.990
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.547	1.051.547	966.836	458.613	458.613
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.547	1.051.547	966.836	458.613	458.613
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.746	161.746	138.646	49.299	49.299
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	381.947	381.947	298.923	157.416	157.416
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	275.222	275.222	291.628	146.229	146.229
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.697	93.697	100.099	50.893	50.893
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.817	54.817	54.817	14.597	14.597
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.171	70.171	71.372	36.001	36.001
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.947	13.947	11.352	4.177	4.177

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		28.754	28.754	14.377	14.377
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		28.754	28.754	14.377	14.377
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		28.754	28.754	14.377	14.377
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.141.240	1.148.640	1.152.746	563.888	563.888
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.141.240	1.148.640	1.152.746	563.888	563.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.141.240	1.148.640	1.152.746	563.888	563.888
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.587	99.587	86.105	28.768	28.768
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.896	304.896	265.414	146.793	146.793
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.492	97.492	94.238	50.157	50.157
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.247	132.247	147.231	65.523	65.523
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.079	46.079	47.536	23.773	23.773
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.612	186.612	185.947	94.892	94.892
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.845	86.845	94.199	33.294	33.294
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.697	39.697	39.904	21.461	21.461
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.468	100.468	107.328	59.513	59.513
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.317	47.317	46.656	21.683	21.683
011 SEGURIDAD SOCIAL		7.400	6.764	2.352	2.352
012 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			12.029	5.987	5.987
013 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.510	5.249	5.249
014 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			8.885	4.444	4.444
 <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.699.862	14.699.862	11.767.451	3.944.846	3.551.432
 <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	122.145	122.145	101.881	53.020	46.394
 <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	39.753	33.127
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	39.753	33.127
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	39.753	33.127
 <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	14.767	14.767	15.401	6.788	6.788
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	14.767	14.767	14.766	6.153	6.153
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.767	14.767	14.766	6.153	6.153
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			635	635	635
001 UTILLAJE			635	635	635
 <u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	14.378	14.378	6.480	6.480	6.480
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	14.378	14.378	6.480	6.480	6.480
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	2.378	2.378	5.706	5.706	5.706
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000	773	773	773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.678.693	2.678.693	1.604.445	485.801	448.199
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.189.396	1.189.396	797.095	209.337	205.032
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.189.396	1.189.396	797.095	209.337	205.032
001 OBRAS MENORES.	828.900	828.900	695.380	160.659	159.434
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	57.400	57.400	3.556	2.806	2.806
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	123.300	123.300	65.737	38.837	38.837
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	155.573	155.573	18.874	937	937
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.223	13.223			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	11.000	11.000	13.548	6.098	3.019
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.333.957	1.333.957	629.907	231.776	199.051
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.126.560	1.126.560	520.349	201.788	169.063
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	192.200	192.200	127.200	48.576	48.576
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	866.545	866.545	222.019	94.587	70.712
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	41.308	15.744	14.045
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	42.390	42.390	123.082	37.144	29.992
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	4.840	4.840	6.740	5.738	5.738
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	206.697	206.697	109.521	29.951	29.951
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	725	725	725
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	144	144	144
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	20.142	20.142	9.872	1.372	1.372
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	13.555	13.555	13.554	9.276	9.276
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	168.000	168.000	85.226	18.435	18.435
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	700	700	36	36	36
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700	36	36	36
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	43.560	43.560	43.560		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	43.560	43.560	43.560		
001 MOBILIARIO	43.560	43.560	43.560		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.780	111.780	133.883	44.689	44.116
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.780	111.780	133.883	44.689	44.116
001 REPARACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	90.000	17.978	17.978
002 REPARACION DE VEHICULOS.	21.780	21.780	43.883	26.711	26.138
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.835.024	11.835.024	10.005.271	3.350.171	3.000.984
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	593	593	593
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	593	593	593
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.610.891	2.610.891	2.374.711	705.252	549.633
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.989.750	1.989.750	1.726.855	335.128	184.677
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.750	742.510	203.653	64.880
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	155.675	43.644	39.205
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	132.770	41.956	35.855
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	406.200	6.155	6.155
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	48.800	14.507	13.369
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	66.250	80	80
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	89.550	25.133	25.133
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	85.100		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	37.000	37.000	37.300	2.300	2.300
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	11.700	2.255	2.255
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	31	31
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.100	15	15
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	508.410	508.410	466.130	305.767	300.600
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	389.797	389.797	342.940	243.388	242.058
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	49.813	49.813	44.290	27.070	25.431
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	39.800	39.800	46.600	23.114	21.497
004 SUMINISTRO GAS.	29.000	29.000	32.300	12.195	11.613
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500	6.112	1.080	1.080
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	267	267	267
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	5.032		
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	15	15	15
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			372	372	372
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	426	426	426
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			67.342	24.265	24.265
001 UTILES, HERRAMIENTAS			67.342	24.265	24.265
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	66.231	66.231	70.973	36.711	36.711
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	70.784	36.523	36.523
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	189	189	189
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.223.133	9.223.133	7.629.967	2.644.326	2.450.758
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	119.995		
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000	119.995		
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	161.300	161.300	106.379	53.123	53.123
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300	170	170	170
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	70.000	70.000	16.209	16.209	16.209

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	36.743	36.743
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.021.747	3.021.747	2.938.547	1.011.373	1.004.223
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.713.424	1.690.951	590.013	590.013
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	418.505	418.505	333.799	130.248	130.248
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	627.501	627.501	649.460	199.169	192.019
004 LIMPIEZA E HIGIENE.	262.317	262.317	264.337	91.943	91.943
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.653.418	1.653.418	1.700.942	412.614	328.305
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	1.015.026	412.614	328.305
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	216.636		
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.231	370.231	384.280		
004 SEGURIDAD.	85.000	85.000	85.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.015.900	1.015.900	205.392	205.392	205.392
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	657	657	657
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	2.269	2.269	2.269
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.347	1.347	1.347
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	32	32	32
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	258	258	258
007 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.000.000	1.000.000	200.830	200.830	200.830
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.495.650	1.495.650	1.210.000	453.152	359.563
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.955	1.046.955	850.000	327.551	257.961
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	135.000	47.128	37.576
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	225.000	78.474	64.025
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	973.817	973.817	910.000	395.826	395.826
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	973.817	973.817	910.000	395.826	395.826
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	122.560	122.560	93.642	24.542	24.542
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	75.000	22.037	22.037
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	18.642	2.505	2.505
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.741	280.741	345.070	88.304	79.785
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.009	1.849	1.849
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	12.175	12.175	1.319	1.319	1.319
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	48	48	48
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	25.378	3.719	3.719
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	50.000	50.000	17.415		
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	54.484	54.484	191.842	62.853	54.334
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	58.403	58.403	49.347	6.695	6.695
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	31.119	31.119	28.438	7.330	7.330
010 OTROS TRABAJOS.	21.780	21.780	6.337	1.657	1.657
011 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.000	9.000	6.396	2.835	2.835
012 ENCUADERNACIONES.	6.000	6.000	7.542		
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	64.000	64.000	55.854	55.854	55.854
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	64.000	64.000	55.854	55.854	55.854
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	60.000	60.000	55.196	55.196	55.196
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.196	55.196	55.196
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	658	658	658
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			658	658	658
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.160.000	1.346.500	232.950	41.507	39.225
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.160.000	1.346.500	232.950	41.507	39.225
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	300.000	300.000	81.683		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	300.000	300.000	81.683		
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000	81.683		
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	610.000	610.000	21.625		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	350.000	350.000	21.625		
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	350.000	350.000	21.625		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	10.000	10.000			
001 TRANSPALETA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	250.000	250.000			
001 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	50.000	50.000	118.442	30.307	28.025
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	50.000	50.000	118.442	30.307	28.025
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	50.000	118.442	30.307	28.025
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	386.500	11.200	11.200	11.200
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	386.500	11.200	11.200	11.200
001 ADQUISICION DE VEHICULOS.	200.000	386.500	11.200	11.200	11.200
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.959	21.464.459	17.267.625	6.589.040	6.193.343
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.959	21.464.459	17.267.625	6.589.040	6.193.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.342	138.342	138.877	70.842	70.842
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	43.576	43.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	43.576	43.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	43.576	43.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	43.576	43.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	17.529	17.529
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	17.529	17.529
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	17.529	17.529
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	17.529	17.529
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	9.736	9.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	9.736	9.736
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	9.736	9.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	9.736	9.736
**** TOTAL SERVICIO 10	138.342	138.342	138.877	70.842	70.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.292	736.292	712.511	340.861	340.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	37.363	37.363
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	37.363	37.363
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	37.363	37.363
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	37.363	37.363
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	221.387	221.387
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	221.387	221.387
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	221.387	221.387
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	276.239	276.239	316.594	144.401	144.401
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	116.199	116.199	51.783	26.099	26.099
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.717	98.717	100.246	50.887	50.887
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.721	42.721	43.082	21.892	21.892
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	43.082	21.892	21.892
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	43.082	21.892	21.892
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	43.082	21.892	21.892
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.685	129.685	128.076	60.218	60.218
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	60.218	60.218
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	60.218	60.218
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.661	72.661	81.786	37.072	37.072
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.809	21.809	10.905	5.452	5.452
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.215	35.215	35.385	17.694	17.694
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.912.000	29.077.000	24.506.973	10.325.925	4.019.206
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	110.000	110.000	300	300	300
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	100.000	100.000			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			300	300	300
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300	300	300
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.802.000	28.967.000	24.506.673	10.325.625	4.018.906
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	294.341	294.341	146.426	12.719	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000	68.970		
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000			
002 ESTUDIO SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA EXTENSION TDT			68.970		
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	272.341	272.341	77.456	12.719	6.000
001 ESTUDIOS.	217.341	217.341	38.876	12.719	6.000
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	38.580		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.507.659	28.672.659	24.360.247	10.312.906	4.012.906
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	12	12	12
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	2.907	2.907	2.907
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	2.727	2.727	2.727
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.690.000	3.690.000	3.397.680	1.067.803	1.067.803
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.600.000	3.600.000	3.397.680	1.067.803	1.067.803
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			6.464		
001 NODOS DE CONMUTACION DE VOZ RCA EJ			6.464		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	20.810.659	24.975.659	20.951.000	9.240.000	2.940.000
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	330.000	330.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	375.000	375.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	725.000	725.000
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	46.250	46.250
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	15.270.000	12.600.000	6.300.000	
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	47.917	47.917
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	225.000	225.000
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000		
009 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000	800.000		
010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000	400.000		
011 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	1.460.000	608.333	608.333
012 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS		1.495.000	1.165.000	582.500	582.500
013 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
014 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.183	2.183	2.183
001 TRADUCCIONES			233	233	233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	375.000	375.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	345.000	345.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	245.000	245.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	245.000	245.000			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	9.000	9.000			
002 EQUIPOS SBC.	230.000	230.000			
003 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	100.000	100.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.000	15.000	3.934	3.934	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000	3.934	3.934	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	15.000	15.000	3.934	3.934	
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	15.000	15.000	3.934	3.934	
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI.	15.000	15.000	3.934	3.934	
**** TOTAL SERVICIO 11	26.038.292	30.203.292	25.223.418	10.670.720	4.360.067
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.176.634	30.341.634	25.362.295	10.741.561	4.430.908

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000.000	4.850.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.000.000	4.850.000			
001 KZGUNEA.	2.000.000	4.850.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	4.850.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	4.850.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	595.208	595.208	593.306	307.312	307.312
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	47.818	47.818
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	47.818	47.818
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	47.818	47.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.618	47.818	47.818
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	219.877	219.877
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	219.877	219.877
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	219.877	219.877
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.456	421.456	421.456	219.877	219.877
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.178	81.178	79.232	39.616	39.616
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	39.616	39.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	39.616	39.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.178	81.178	79.232	39.616	39.616
**** TOTAL SERVICIO 00	595.208	595.208	593.306	307.312	307.312

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.019	120.019	120.546	60.636	60.636
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.641	33.641
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.641	33.641
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.641	33.641
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.641	33.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	17.311	17.311
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	17.311	17.311
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	17.311	17.311
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.095	17.311	17.311
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	19.364	9.683	9.683
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	9.683	9.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	9.683	9.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	19.364	9.683	9.683
**** TOTAL SERVICIO 02	120.019	120.019	120.546	60.636	60.636

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.348.825	1.347.672	1.037.663	509.768	509.768
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	948.520	947.367	692.073	334.468	334.468
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.520	947.367	634.810	317.187	317.187
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.520	947.367	634.810	317.187	317.187
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.225	679.072	634.810	317.187	317.187
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			57.263	17.281	17.281
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			57.263	17.281	17.281
001 RETIBUCIONES SUSTITUCIONES			57.263	17.281	17.281
ARTICULO ..: 13 LABORALES	69.291	69.291	70.486	35.841	35.841
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	35.841	35.841
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	35.841	35.841
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	35.841	35.841
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	263.927	263.927	208.016	105.916	105.916
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	197.598	95.498	95.498
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	197.598	95.498	95.498
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	186.694	91.863	91.863
002 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.905	3.635	3.635
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	10.418	10.418	10.418
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	10.418	10.418	10.418
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	10.418	10.418	10.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.054.710	4.233.060	3.057.875	40.842	40.443
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	14.074	7.012	6.613
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.263	6.202	5.802
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.263	6.202	5.802
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.263	6.202	5.802
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			811	811	811
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			811	811	811
001 LICENCIAS Y CÁNONES			811	811	811
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	53.332	18.399	18.399
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			5.324	5.324	5.324
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			5.324	5.324	5.324
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			5.324	5.324	5.324
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	48.008	13.075	13.075
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	48.008	13.075	13.075
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	48.008	13.075	13.075
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.041.025	4.219.375	2.990.470	15.431	15.431
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	3.441	3.441	3.441
<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>			733	733	733
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			733	733	733
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			708	708	708
001 OTROS SUMINISTROS			708	708	708

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.037.025	4.215.375	2.987.028	11.989	11.989
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	273	273	273
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	273	273	273
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	3.186	3.186	3.186
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	3.186	3.186	3.186
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.780	21.780	21.780		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.903.924	3.128.924	2.949.871		
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000	200.000		
002 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	60.000	60.000	60.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	70.000	70.000	70.000		
005 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	10.000	10.000	10.000		
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	2.425.924	2.650.924	2.477.000		
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	101.000	101.000	101.000		
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000	19.871		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.791	1.051.141	11.918	8.530	8.530
001 BILBOKO BURTSAKO ERAIKINEKO GARBIKETA			1.229	1.229	1.229
002 OTROS TRABAJOS.	97.791	1.051.141	10.689	7.301	7.301
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.642.105	1.642.105	849.411	69.635	69.635
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	6.805	193	193
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			129	129	129
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			129	129	129
001 TRESNERIAK			129	129	129
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.676	64	64
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.676	64	64
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.676	64	64
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.612.105	1.612.105	842.605	69.442	69.442
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.612.105	1.612.105	842.605	69.442	69.442
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.612.105	1.612.105	842.605	69.442	69.442
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000	386.605	69.442	69.442
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	456.105	456.105			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	31.380	31.380	31.380
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	31.380	31.380	31.380
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	31.380	31.380	31.380
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	31.380	31.380	31.380
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	31.380	31.380	31.380
**** TOTAL SERVICIO 03	6.095.640	7.272.837	4.976.329	651.625	651.226
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.810.867	7.988.064	5.690.181	1.019.572	1.019.173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.354.708	5.354.708	4.589.436	2.306.643	2.306.643
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	43.554	43.554
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	43.554	43.554
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	43.554	43.554
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	43.554	43.554
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	1.857.648	1.857.648
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	1.857.648	1.857.648
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	1.857.648	1.857.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	1.857.648	1.857.648
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	978.163	978.163	812.432	405.441	405.441
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	405.441	405.441
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	405.441	405.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	405.441	405.441
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	443.927	55.022	55.022
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	443.927	55.022	55.022
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	443.927	55.022	55.022
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	429	429	429
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	429	429	429
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.214	3.214	3.214
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.214	3.214	3.214
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	576.707	576.707	440.284	51.379	51.379
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	529.547	529.547	388.364	46.618	46.618
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	25.561	25.561	25.561		
003 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	21.599	21.599	21.599		
004 OTROS SERVICIOS			4.761	4.761	4.761
**** TOTAL SERVICIO 01	5.953.415	5.953.415	5.033.363	2.361.665	2.361.665

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.073	133.073	128.129	65.392	65.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	40.468	40.468
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	40.468	40.468
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	40.468	40.468
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	40.468	40.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	15.636	15.636
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	15.636	15.636
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	15.636	15.636
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.740	34.740	30.875	15.636	15.636
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.659	19.659	18.580	9.289	9.289
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	9.289	9.289
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	9.289	9.289
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.659	19.659	18.580	9.289	9.289
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.800	4.800	677	677	677
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	677	677	677
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	677	677	677
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	335	335	335
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	335	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	342	342	342
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	342	342	342
**** TOTAL SERVICIO 20	137.873	137.873	128.805	66.069	66.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.859.542	1.859.542	1.649.002	812.500	812.500
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	35.237	35.237
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	35.237	35.237
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	35.237	35.237
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	35.237	35.237
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	636.118	636.118
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	636.118	636.118
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	636.118	636.118
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	636.118	636.118
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	331.877	331.877	290.995	141.145	141.145
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	141.145	141.145
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	141.145	141.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	141.145	141.145
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422.000	422.000	188.435	36.538	36.538
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	422.000	422.000	188.435	36.538	36.538
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	230	230	230
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	230	230	230
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	230	230	230
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	421.000	421.000	188.205	36.308	36.308
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	1.485	1.485	1.485
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	1.485	1.485	1.485
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	20.551	13.931	13.931
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	187	187	187
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	20.364	13.744	13.744
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	273	273	273
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	273	273	273
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	292.508	292.508	165.896	20.619	20.619
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	20.508	20.508	20.508	20.231	20.231
002 GESTION PROGRAMA FEDER.	195.000	195.000	145.000		
003 C-INTERREG.	12.000	12.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CEPREDE.	10.000	10.000			
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
006 OTROS SERVICIOS.	50.000	50.000	388	388	388
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.353.542	2.353.542	1.909.437	921.038	921.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	792.796	792.796	807.179	405.236	405.236
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	308.004	308.004
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	308.004	308.004
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	308.004	308.004
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.493	597.493	611.958	308.004	308.004
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.216	128.216	128.134	63.688	63.688
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	63.688	63.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	63.688	63.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.216	128.216	128.134	63.688	63.688
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	47.375	47.375	188	188	188
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.375	47.375	188	188	188
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.375	47.375	188	188	188
<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	40	40	40
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			148	148	148
001 OTROS TRABAJOS			148	148	148
**** TOTAL SERVICIO 22	840.171	840.171	807.367	405.424	405.424
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.285.001	9.285.001	7.878.972	3.754.196	3.754.196

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.128.737	1.128.737	1.147.301	538.830	538.830
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.742	850.742	870.796	406.575	406.575
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	829.700	389.611	389.611
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	829.700	389.611	389.611
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	456.882	456.882	461.928	205.681	205.681
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.860	350.860	367.773	183.930	183.930
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	41.096	16.964	16.964
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	41.096	16.964	16.964
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		43.000	41.096	16.964	16.964
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.908	210.908	209.418	98.711	98.711
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	209.418	98.711	98.711
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	209.418	98.711	98.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.824	114.824	114.854	52.909	52.909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.084	84.084	83.272	41.153	41.153
003 SEGURIDAD SOCIAL		12.000	11.292	4.650	4.650
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	955.045	5.955.045	2.539.075	2.395.699	2.372.565
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	11.536	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	11.536	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	11.536	
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144	11.536	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	7.225	7.225	7.225
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	7.225	7.225	7.225
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	7.225	7.225	7.225
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	7.225	7.225	7.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	882.900	882.900	228.484	119.716	111.867
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.200	30.200	29.358	7.774	6.866
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.200	19.200	18.358	5.621	4.713
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	18.358	5.621	4.713
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	11.000	11.000	11.000	2.153	2.153
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	2.153	2.153
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	852.200	852.200	199.126	111.942	105.001
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150	3.847	3.847	3.847
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	3.847	3.847	3.847
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.471	36.288	29.346
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.471	36.288	29.346
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	548	548	548
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	548	548	548
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350	509	509	509
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	509	509	509
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	569.700	569.700	56.169	56.169	56.169
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	569.700	569.700	56.169	56.169	56.169
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	170.700	170.700	54.581	14.581	14.581
001 OTROS TRABAJOS			158	158	158
002 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000			
003 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	12.491	12.491	12.491
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	1.932	1.932	1.932
006 ELABORACION DE UN INFORME DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.	50.000	50.000	40.000		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.000.000	2.257.222	2.257.222	2.253.473
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		5.000.000	2.257.222	2.257.222	2.253.473
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		5.000.000	2.257.222	2.257.222	2.253.473
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	2.257.222	2.257.222	2.253.473
**** TOTAL SERVICIO	31	2.083.782	7.083.782	3.686.376	2.934.529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	721.728	721.728	574.835	289.051	289.051
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	234.487	234.487
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	234.487	234.487
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	234.487	234.487
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.240	588.240	465.709	234.487	234.487
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.488	133.488	109.127	54.565	54.565
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	54.565	54.565
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	54.565	54.565
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.488	133.488	109.127	54.565	54.565
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	181	181	181
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	181	181	181
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	181	181	181
<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	181	181	181
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	181	181	181
**** TOTAL SERVICIO 32	729.907	729.907	575.017	289.233	289.233
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.813.689	7.813.689	4.261.393	3.223.762	3.200.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	325.431	325.431	348.392	178.782	178.782
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.163	37.304	37.304
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.163	37.304	37.304
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.163	37.304	37.304
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	37.304	37.304
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	195.915	191.115	216.956	110.819	110.819
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	195.915	177.115	203.497	100.665	100.665
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	195.915	177.115	203.497	100.665	100.665
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	203.497	100.665	100.665
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.000	13.459	10.154	10.154
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.000	13.459	10.154	10.154
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000	13.459	10.154	10.154
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.349	62.149	59.273	30.659	30.659
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.349	62.149	59.273	30.659	30.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.349	62.149	59.273	30.659	30.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	57.349	55.085	27.544	27.544
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.800	4.188	3.115	3.115
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.000	8.000	120	120	120
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000	120	120	120
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600	45	45	45
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600	45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	75	75	75
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	333.431	333.431	348.512	178.902	178.902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.369.334	4.369.334	4.198.369	3.300.396	3.300.396
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	35.631	35.631
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	35.631	35.631
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	35.631	35.631
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	35.631	35.631
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	675.836	675.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	675.836	675.836
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	675.836	675.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.884	1.486.884	1.353.041	675.836	675.836
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.811.018	2.811.018	2.773.895	2.588.929	2.588.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	360.554	175.588	175.588
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	360.554	175.588	175.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.676	397.676	360.554	175.588	175.588
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.413.342	2.413.342	2.413.341	2.413.341	2.413.341
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.413.342	2.413.342	2.413.341	2.413.341	2.413.341
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.413.342	2.413.342	2.413.341	2.413.341	2.413.341
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.008.371	2.008.371	1.892.668	342.185	330.005
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500		
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	51.000	51.000	54.113	29.547	25.018
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	54.070	29.504	24.975
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	54.070	29.504	24.975
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	54.070	29.504	24.975
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	43	43	43
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	43	43	43

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.071	1.903.071	1.790.064	311.646	303.996
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.876	79.876	66.794	31.257	23.607
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.876	79.876	66.794	31.257	23.607
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	6.919	6.919	6.919
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.338	24.338	24.338	10.538	2.888
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	35.538	13.800	13.800
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.695	1.714.695	1.714.694	271.814	271.814
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.695	1.714.695	1.714.694	271.814	271.814
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	341.943	341.943	341.943		
002 POLIZA DE VEHICULOS.	209.558	209.558	209.558	200.053	200.053
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	241.216	241.216	241.216		
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	71.978	71.978	71.977	71.761	71.761
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	850.000	850.000	850.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.914	2.914	2.914
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.914	2.914	2.914
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.914	2.914	2.914
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	4.174	4.174	4.174
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.000	8.000	4.174	4.174	4.174
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	4.174	4.174	4.174
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.500	100.500	1.488	1.488	1.488
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	120	120	120
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	63	63	63
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	560	560	560
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	560	560	560
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	82.000	82.000	745	745	745
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000	728	728	728
003 OTROS TRABAJOS.	60.000	60.000	16	16	16

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.800	6.800	992	992	992
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.800	6.800	992	992	992
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.600	6.600	992	992	992
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000	449	449	449
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600	543	543	543
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	200	200			
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.377.705	6.377.705	6.091.037	3.642.581	3.630.402
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.711.136	6.711.136	6.439.549	3.821.483	3.809.304

(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	574.000	574.000	574.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
**** TOTAL SERVICIO 20	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.635	136.635	133.723	68.477	68.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	41.677	41.677
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	41.677	41.677
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	41.677	41.677
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.593	83.593	83.552	41.677	41.677
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	17.313	17.313
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	17.313	17.313
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	17.313	17.313
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.187	17.313	17.313
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.386	19.386	15.983	9.488	9.488
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	9.488	9.488
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	9.488	9.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.386	19.386	15.983	9.488	9.488
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448	191	191	191
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	191	191	191
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	191	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.668	4.668			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.668	4.668			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.780	12.780	191	191	191
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	191	191	191
**** TOTAL SERVICIO 30	154.083	154.083	133.913	68.668	68.668

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.700.181	1.700.181	1.670.136	878.194	878.194
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	37.385	37.385
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	37.385	37.385
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	37.385	37.385
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	37.385	37.385
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	675.911	675.911
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	675.911	675.911
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	675.911	675.911
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	675.911	675.911
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	320.837	320.837	320.598	164.898	164.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	320.837	320.837	320.598	164.898	164.898
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	320.837	320.837	320.598	164.898	164.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	164.898	164.898
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.897.450	7.251.450	5.392.296	3.923.242	3.923.157
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.541.200	2.895.200	2.175.583	706.528	706.528
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			393	393	393
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			393	393	393
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES-2015			393	393	393
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			3.106	3.106	3.106
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			3.106	3.106	3.106
001 TPV BIRTUALAREN KOMISIOAK			3.106	3.106	3.106
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.541.200	2.895.200	2.172.083	703.029	703.029
<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	779	779	779
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	779	779	779
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	386.500	386.500	95.466	95.466	95.466
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	386.500	386.500	95.466	95.466	95.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.141.000	2.495.000	2.075.839	606.785	606.785
001 OTROS TRABAJOS			112	112	112
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.360.000	2.006.000	536.946	536.946

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	90.000	90.000	69.327	69.327	69.327
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	5.000	5.000	400	400	400
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	4.356.250	4.356.250	3.216.714	3.216.714	3.216.629
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	4.356.250	4.356.250	3.216.714	3.216.714	3.216.629
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	370.000	370.000	84.689	84.689	84.603
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	84.456	84.456	84.371
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES BIZKAIA			233	233	233
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	3.986.250	3.132.025	3.132.025	3.132.025
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	182.950	182.950	182.950
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	3.581.250	2.949.075	2.949.075	2.949.075
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	85.000	85.000	4.117	4.117	4.117
ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	60.000	60.000			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000	25.000	4.117	4.117	4.117
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	4.117	4.117	4.117
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	4.117	4.117	4.117
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	25.000	25.000	4.117	4.117	4.117
CONCEPTO ...: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000	9.500	3.500	3.500
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000	9.500	3.500	3.500
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	9.500	3.500	3.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	9.500	3.500	3.500
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000	9.500	3.500	3.500
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>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	1.253.198	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	1.253.198	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	1.253.198	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	1.253.198	1.000.000
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	178.000	1.178.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	238.122	
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	110.000	110.000	110.000	15.075	
**** TOTAL SERVICIO 32	10.227.631	11.581.631	9.386.049	6.062.251	5.808.968
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.381.714	11.735.714	9.519.963	6.130.919	5.877.636
***** TOTAL SECCION 05	97.693.000	112.425.697	82.537.978	41.398.533	34.403.188

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.027.119	1.027.119	967.888	501.281	501.281
<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>	759.992	759.992	769.453	402.003	402.003
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	769.453	402.003	402.003
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	769.453	402.003	402.003
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	769.453	402.003	402.003
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.040	200.040	198.435	99.278	99.278
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	198.435	99.278	99.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	198.435	99.278	99.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	198.435	99.278	99.278
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.004.541	1.004.541	739.235	257.602	237.901
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	22.202	434	434
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	434	434	434
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	434	434	434
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	10.000	10.000	434	434	434
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.768		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.768		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.768		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.541	969.541	717.033	257.167	237.466
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	14.146	14.146	14.146
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	16.000	16.000	12.742	12.742	12.742

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION. CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LOS PROGRAMAS JUVENTUD VASCA COOPERANTE Y CAMPOS DE TRABAJO, ASI COMO DE LA PARTICIPACION JUVENIL.	16.000	16.000	12.742	12.742	12.742
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	1.404	1.404	1.404
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	1.404	1.404	1.404
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	148.000	148.000	102.986	11.943	11.943
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000	100.000	91.042		
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000	91.042		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	48.000	48.000	11.943	11.943	11.943
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	30.000	30.000	1.573	1.573	1.573
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	10.370	10.370	10.370
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.541	777.541	582.227	213.404	193.703
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	15.361	2.268	2.268
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE)			4.659		
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	10.703	2.268	2.268
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.542	1.542	1.542
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.542	1.542	1.542
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	11.374	11.374	11.374
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTEAUKERA (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	30.000	30.000	11.374	11.374	11.374
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	75.000	75.000	31.213	31.213	22.396
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	25.000	25.000	13.637	13.637	13.637
002 PUBLICACIONES. OVJ.	50.000	50.000	17.576	17.576	8.759
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.000	49.000	15.305	15.305	15.305
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	40.000	40.000	6.290	6.290	6.290
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	597.541	597.541	507.433	151.703	140.819
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000	126.770		
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000	28.714	460	460
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000	42.997	32.113	21.229

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIOS CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	63.743	63.743	94.058	8.668	8.668
005 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	52.000	52.000	43.031	12.781	12.781
006 GAZTEAUKERA Y VENTANILLA UNICA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI) Y LA VENTANILLA UNICA (OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO).	95.000	95.000	149.691	75.508	75.508
007 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DÍA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	22.000	22.000			
008 OTROS SERVICIOS.	25.000	25.000			
009 TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO. OVJ.	14.000	14.000			
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	50.000	20.994	20.994	20.994
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	46.000	46.000			
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	22.798	22.798	1.179	1.179	1.179
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.111.000	1.089.500	1.009.438	332.903	332.903
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		35.696	31.947	1.944	1.944
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		35.696	31.947	1.944	1.944
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		35.696	31.947	1.944	1.944
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)		5.693	1.944	1.944	1.944
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2015		30.003	30.003		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.111.000	1.053.805	977.491	330.959	330.959
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	155.000	155.000	153.949		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	155.000	155.000	153.949		
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	155.000	153.949		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	956.000	898.805	823.542	330.959	330.959
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	60.000	60.000	118.016	24.382	24.382
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000	60.000		
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			24.382	24.382	24.382
003 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (15/16)			21.743		
004 INTERCAMBIO JUVENIL 2015			11.891		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	896.000	838.805	705.526	306.577	306.577

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	198.000	198.000	198.000	99.000	99.000
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (14/15): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	240.000	234.308			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (15/16): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	246.500			
004 INTERCAMBIO JUVENIL 2015: 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.	145.000	114.997			
005 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	45.000	45.000			
006 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			207.577	207.577	207.577
007 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (15/16)			217.186		
008 INTERCAMBIO JUVENIL 2015			82.763		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		21.500			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		21.500			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		21.500			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		21.500			
001 MOBILIARIO PARA CAMPOS DE TRABAJO.		21.500			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	144.138	128.550	128.550
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	144.138	128.550	128.550
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	144.138	128.550	128.550
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	140.421	124.833	124.833
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			140.421	124.833	124.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			3.717	3.717	3.717
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			3.717	3.717	3.717
**** TOTAL SERVICIO 33	3.432.660	3.432.660	2.860.699	1.220.336	1.200.635
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.432.660	3.432.660	2.860.699	1.220.336	1.200.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	6.470	6.470	6.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	6.470	6.470	6.470
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	6.470	6.470	6.470
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	6.470	6.470	6.470
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	1.709	1.709	1.709
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	3.871	3.871	3.871
003 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		14.000	890	890	890
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.582.146	552.146	184.502	152.715	152.715
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	2.980	2.980	2.980
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.093	1.093	1.093
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.093	1.093	1.093
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.093	1.093	1.093
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	1.887	1.887	1.887
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	1.887	1.887	1.887
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	1.887	1.887	1.887
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.304	26.304	7.592	7.592	7.592
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	826	826	826
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	826	826	826
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	826	826	826
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	1.714	1.714	1.714
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	1.606	1.606	1.606
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	1.606	1.606	1.606
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			108	108	108
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			108	108	108
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	4.777	4.777	4.777
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	4.777	4.777	4.777
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.102	1.102	1.102
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	1.808	1.808	1.808
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	911	911			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	1.809	1.809	1.809
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			59	59	59
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			275	275	275
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			275	275	275
001 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			275	275	275
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.549.981	519.981	173.930	142.143	142.143
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.432	1.432	630	630	630
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.432	1.432	630	630	630
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	143	143	143
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			80	80	80
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
004 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			407	407	407
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808	3.623	3.623	3.623
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
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	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	3.623	3.623	3.623
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			333	333	333
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			120	120	120
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	3.170	3.170	3.170
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	71.311	39.524	39.524
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	61.482	29.696	29.696
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	56.695	24.908	24.908
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.250	3.250	3.250
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	420	420	420
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.117	1.117	1.117
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			351	351	351
001 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			279	279	279
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			71	71	71
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			2.483	2.483	2.483
001 COMBUSTIBLES			2.483	2.483	2.483
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			344	344	344
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			337	337	337
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7	7	7

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			265	265	265
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			17	17	17
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	6.386	6.386	6.386
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.121	6.121	6.121
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			74	74	74
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			177	177	177
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			15	15	15
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.481.173	451.173	98.366	98.366	98.366
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	84.876	2.760	2.760	2.760
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	30.472	662	662	662
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	25.401	845	845	845
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	13.089	133	133	133
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531	330	330	330
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			789	789	789
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	3.282	3.282	3.282
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			689	689	689
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			168	168	168
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.188	2.188	2.188
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	146	146	146
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			976	976	976
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			868	868	868
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			109	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			6.068	6.068	6.068
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.707	1.707	1.707
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.291	4.291	4.291
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	168.206	164.206	59.872	59.872	59.872
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	734	734	734
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9	9	9
003 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			19	19	19
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	13.601	13.601	13.601
005 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.232	5.232	5.232
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			17.274	17.274	17.274
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	18.585	18.585	18.585

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	1.763	1.763	1.763
010 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			47	47	47
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.330	1.330	1.330
012 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.278	1.278	1.278
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			790	790	790
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			322	322	322
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			468	468	468
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	390	390	390
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			380	380	380
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	631	631	631
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	44	44	44
002 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			588	588	588
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	5.520	5.520	5.520
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	5.520	5.520	5.520
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.198.729	198.729	18.075	18.075	18.075
001 OTROS SERVICIOS	1.150.000	150.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.499	2.499	2.499
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	2.081	2.081	2.081
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620	1.426	1.426	1.426
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122	1.447	1.447	1.447
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	10.621	10.621	10.621
007 25 ANIVERSARIO DEL CONSEJO ESCOLAR	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
**** TOTAL SERVICIO 00	1.582.146	578.146	190.972	159.185	159.185

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.789.965	3.864.022	3.865.329	44.134	43.994
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	491.800				
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	460.000				
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	460.000				
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	460.000				
CONCEPTO ..: 218 CANONES	31.800				
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	31.800				
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800				
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000				
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000				
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000				
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.165	3.864.022	3.865.329	44.134	43.994
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.165	3.864.022	3.865.329	44.134	43.994
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.165	60.165	60.773	25.289	25.289
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.110	40.110	40.462	25.289	25.289
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.055	20.055	20.310		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		42.771	42.771	18.145	18.145
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	18.145	18.145
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.158.000	3.741.086	3.758.000		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.158.000	3.189.286	3.258.000		
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)		460.000	400.000		
003 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA		60.000	63.000		
004 LICENCIAS INFORMATICA.		31.800	37.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	3.785	700	560
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			700	700	560
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	3.086		

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 ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.000	987	987	987
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.000	987	987	987
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	987	987	987
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	987	987	987
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	987	987	987
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		79.318	79.318	79.318	79.318
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		79.318	79.318	79.318	79.318
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		79.318	79.318	79.318	79.318
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		79.318	79.318	79.318	79.318
001 DELEGACION DE ARABA-INSTALACIONES TECNICAS		79.318	79.318	79.318	79.318
**** TOTAL SERVICIO 01	2.789.965	3.944.339	3.945.634	124.439	124.299

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.903.137	13.299.663	3.076	1.982	1.932
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.903.137	12.903.137			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.903.137	12.903.137			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.903.137	12.903.137			
001 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	12.903.137	12.903.137			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		396.526	3.076	1.982	1.932
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		396.526	1.094		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		396.526	1.094		
001 INDEMNIZACIONES		396.526	1.094		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.982	1.982	1.932
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.982	1.982	1.932
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.982	1.982	1.932
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.196.447	167.951	26.588	24.082
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			48.848		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			48.848		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			48.848		
001 OPE MAESTROS-ALQUILERES			48.848		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			800	800	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			800	800	
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			800	800	
001 MAQUINARIA Y UTILLAJE			800	800	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.116.447	1.133.447	70.360	14.214	12.507
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	2.200	2.200	2.125
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	2.200	2.200	2.125
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	2.200	2.200	2.125
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.096.447	1.113.447	68.159	12.013	10.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000	26.095	6.095	4.463
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	20.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			1.953	1.953	1.953
003 GASTOS VIAJE MIEMBROS MESAS ELECCIONES SINDICALES			4.142	4.142	2.511
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
001 MANTE.Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	7.000		
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	6.000		
002 OPE MAESTROS-GASTOS DIVERSOS			1.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.447	927.447	33.255	4.109	4.109
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	1.331	1.331	1.331
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000			
004 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	102.887	102.887	17.996		
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000	600.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	100.000	100.000			
008 OTROS GASTOS PARA ELECCIONES SINDICALES	12.000	12.000	1.943	1.943	1.943
009 OTROS SERVICIOS			835	835	835
010 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		17.000	11.150		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	63.000	63.000	47.943	11.575	11.575
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	21.288	1.288	1.288
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	21.288	1.288	1.288
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	21.288	1.288	1.288
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	38.000	38.000	26.655	10.287	10.287
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	18.000	18.000	19.635	9.819	9.819
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	19.635	9.819	9.819
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	7.020	468	468
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	7.020	468	468
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	12.626	12.626	12.626
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	12.626	12.626	12.626
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	12.626	12.626	12.626
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	12.626	12.626	12.626
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	12.626	12.626	12.626

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	602.561	602.561	602.561
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	602.561	602.561	602.561
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	602.561	602.561	602.561
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	602.561	602.561	602.561
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	602.561	602.561	602.561
**** TOTAL SERVICIO 02	16.120.184	16.533.710	786.214	643.758	641.202

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			1.069	1.069	1.069
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			1.069	1.069	1.069
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			1.069	1.069	1.069
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			1.069	1.069	1.069
001 INTERESES DE DEMORA. DIRECCION DE UNIVERSIDADES			1.069	1.069	1.069
**** TOTAL SERVICIO 08			1.069	1.069	1.069

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	868.250	706.938	516.022	508.187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	868.250	706.938	516.022	508.187
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	773.250	691.786	500.870	497.966
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	771.250	688.529	497.612	495.192
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	371.250	371.250	647.262	456.345	456.345
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	305.000	305.000	18.029	18.029	18.029
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	95.000	95.000	23.238	23.238	20.818
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	3.258	3.258	2.774
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	3.258	3.258	2.774
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.000	95.000	15.152	15.152	10.221
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	10.777	10.777	9.193
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	10.777	10.777	9.193
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	4.375	4.375	1.029
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	5.000	5.000	4.375	4.375	1.029
**** TOTAL SERVICIO 09	868.250	868.250	706.938	516.022	508.187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.175.539	29.215.539	29.965.920	14.834.085	14.831.528
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	571.313	571.313
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	571.313	571.313
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	571.313	571.313
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.132.322	1.132.322	1.134.015	571.313	571.313
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	198.737	198.737
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	198.737	198.737
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	198.737	198.737
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	384.788	384.788	385.309	198.737	198.737
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	22.456.923	11.109.046	11.109.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.151.511	10.481.397	10.481.397
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.151.511	10.481.397	10.481.397
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.947.432	20.947.432	21.151.511	10.481.397	10.481.397
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	574.601	574.601			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			522.561	215.076	215.076
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			522.561	215.076	215.076
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			522.561	215.076	215.076
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			782.850	412.574	412.574
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			782.850	412.574	412.574
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			782.850	412.574	412.574
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	490.250	490.250	509.654	275.008	275.008
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	275.008	275.008
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	275.008	275.008
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.250	490.250	509.654	275.008	275.008
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.646.146	5.686.146	5.480.019	2.679.981	2.677.424
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.467.179	2.667.141	2.667.141
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.467.179	2.667.141	2.667.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.155.146	5.155.146	5.007.958	2.472.427	2.472.427

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			300.688	126.989	126.989
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			158.534	67.726	67.726
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.203	1.203	1.203
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.200	1.200	1.200
001 INDEMNIZACIONES			1.200	1.200	1.200
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3	3	3
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3	3	3
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	491.000	531.000	11.636	11.636	9.079
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	491.000	531.000	11.636	11.636	9.079
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	531.000	11.636	11.636	9.079
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	495.700	453.907	121.495	65.721	46.322
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.247	8.818	6.244
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.247	8.818	6.244
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.247	8.818	6.244
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.247	8.818	6.244
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	11.000	11.000	6.192	6.192	4.565
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000	6.192	6.192	4.565
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000	6.192	6.192	4.565
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	6.192	6.192	4.565
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	457.700	415.907	93.600	50.254	35.512
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			212	212	212
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			212	212	212
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			212	212	212
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.499	1.499	955
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.379	1.379	931
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.379	1.379	931
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			24	24	24
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			24	24	24
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			96	96	
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			96	96	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	457.700	415.907	91.889	48.542	34.345
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	158.207	239	239	144
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	158.207	239	239	144
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	73.601	32.101	26.946
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			9.564	9.564	8.738
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	44.880	3.380	2.763
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.805	3.805	3.049
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			93	93	29
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			4.812	4.812	3.125
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			311	311	259
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			5.498	5.498	4.829
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.410	1.410	1.361
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			660	660	619
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			153	153	
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			265	265	26
012 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			2.149	2.149	2.149
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	2.089	242	242
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.089	242	242
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000	25	25	25
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	25	25	25
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	12.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	80.700	80.700	15.936	15.936	6.988
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	15.881	15.881	6.933
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000			
003 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	4.000	4.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.700	11.700	55	55	55
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	457	457	
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000	457	457	
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	457	457	
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	2.000	2.000	457	457	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	4.943	4.943	4.943
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	4.943	4.943	4.943
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.943	4.943	4.943
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.943	4.943	4.943
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.943	4.943	4.943
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			38.830	38.830	38.830
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			38.830	38.830	38.830
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			38.830	38.830	38.830
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			38.830	38.830	38.830
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			38.830	38.830	38.830
**** TOTAL SERVICIO 22	29.687.239	29.685.446	30.131.188	14.943.579	14.921.623
***** TOTAL PROGRAMA 4211	51.047.784	51.609.892	35.762.016	16.388.052	16.355.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000	78.458	78.458	78.458
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	78.458	78.458	78.458
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	78.458	78.458	78.458
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	78.458	78.458	78.458
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	4.420	4.420	4.420
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	4.358	4.358	4.358
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	294	294	294
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	10.841	10.841	10.841
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	22.135	22.135	22.135
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	6.326	6.326	6.326
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	10.184	10.184	10.184
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	12.712	12.712	12.712
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	7.187	7.187	7.187
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	280.428.940	280.428.940	165.262.037	164.473.034	163.471.421
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	280.428.940	280.428.940	165.262.037	164.473.034	163.471.421
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	449.799		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	449.799		
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000	449.799		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	279.828.940	279.828.940	164.812.238	164.473.034	163.471.421
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	278.834.500	278.834.500	164.255.485	164.255.485	163.381.536
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.834.500	278.834.500	164.255.485	164.255.485	163.381.536
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	994.440	994.440	556.753	217.549	89.884
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS.	663.000	663.000	556.753	217.549	89.884

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 15/16	331.440	331.440			
**** TOTAL SERVICIO 00	280.613.940	280.613.940	165.340.494	164.551.491	163.549.878

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>	10.453.165	9.871.373	6.957.093	2.514.127	2.353.479
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.010.060	1.010.060	341.166	164.336	136.589
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	3.328	3.025
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	3.328	3.025
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	5.143	3.328	3.025
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	67.760	67.760	61.804	24.721	24.721
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	61.804	24.721	24.721
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	61.804	24.721	24.721
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000	156.257	76.323	48.878
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000	156.257	76.323	48.878
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	935.000	935.000	156.257	76.323	48.878
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.300	5.300	117.963	59.965	59.965
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.300	5.300	117.963	59.965	59.965
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300	117.963	59.965	59.965
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.586.735	3.048.715	1.036.533	774.520	743.688
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	1.465.000	110.091	110.091	80.731
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	1.465.000	110.091	110.091	80.731
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.836.735	1.430.000	109.706	109.706	80.347
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000	385	385	385
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	7.432	7.432	5.960
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	7.432	7.432	5.960
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000	7.432	7.432	5.960
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.533.715	919.010	656.997	656.997
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.533.715	919.010	656.997	656.997
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.665.000	1.533.715	919.010	656.997	656.997
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.812.599	5.579.393	1.575.271	1.473.202
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.384	4.384	4.384
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			4.384	4.384	4.384
001 GASTOS MATERIAL DIDACTICO			4.384	4.384	4.384

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	5.856.370	5.812.599	5.575.010	1.570.887	1.468.818
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	399.197	399.197	399.120	196.751	196.751
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	239.518	239.518	235.776	196.596	196.596
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	159.679	159.679	163.344	155	155
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	42.771				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.450.000	4.450.000	4.095.872	772.545	772.545
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.450.000	4.450.000	4.095.872	772.545	772.545
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	957.402	957.402	997.547	592.287	490.218
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000	997.547	592.287	490.218
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	6.000	82.470	9.304	9.304
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	6.000	82.470	9.304	9.304
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	27.619.483	20.884.583	13.224.417	1.666.451	1.648.674
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	27.619.483	20.884.583	13.224.417	1.666.451	1.648.674
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	21.697.987	15.343.087	13.181.473	1.623.507	1.605.730
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	21.697.987	15.343.087	13.181.473	1.623.507	1.605.730
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	12.500.000	6.224.418	10.520.892	1.413.370	1.396.376
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.207.987	6.128.669	808.926	6.353	6.353
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.200.000	2.200.000	1.851.654	203.785	203.001
004 REDACCION PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DEL CENTRO KARMENGO AMA DE PASAIA EN CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA.	40.000	40.000			
005 REDACCION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION BASICA EN ANSIO (RETUERTO).	250.000	250.000			
006 RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL COLEGIO PUBLICO GABRIEL CELAYA. PORTUGALETE.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	36.431	36.431	36.431
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	14.023	14.023	14.023
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	14.023	14.023	14.023
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	14.153	14.153	14.153
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	1.724	1.724	1.724
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	12.429	12.429	12.429
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	903	903	903
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	903	903	903

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>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	24.000	24.000	7.352	7.352	7.352
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	7.352	7.352	7.352
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.620.700	1.620.700	6.513	6.513	6.513
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.575.433	1.575.433			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.267	45.267	6.513	6.513	6.513
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	6.513	6.513	6.513
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.630.304	3.250.304			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.630.304	3.250.304			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.115.000	1.115.000			
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.510.304	2.130.304			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.787.695	9.002.777	7.945.866	1.581.316	1.280.953
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.215.082	6.208.171	1.109.224	1.105.403
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.215.082	6.208.171	1.109.224	1.105.403
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.215.082	6.208.171	1.109.224	1.105.403
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.998.761	899.814	895.994
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL		215.082	209.410	209.410	209.410
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.787.695	2.787.695	1.737.695	472.092	175.549
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.787.695	2.787.695	1.737.695	472.092	175.549
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.787.695	2.787.695	1.737.695	472.092	175.549
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.	530.933	530.933	530.933	170.402	170.402
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	1.206.762	301.691	5.148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA.	800.000	800.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	46.860.343	39.758.733	28.127.376	5.761.895	5.283.106

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	485.919.301	485.919.301	459.655.900	256.052.180	256.051.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.370.086	362.365.086	350.202.661	191.705.240	191.705.240
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	342.391.222	327.335.846	168.838.425	168.838.425
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	342.391.222	327.335.846	168.838.425	168.838.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.396.222	334.396.222	327.335.846	168.838.425	168.838.425
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	7.995.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	22.866.814	22.866.814	22.866.814
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	22.866.814	22.866.814	22.866.814
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			2.678	2.678	2.678
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	22.864.136	22.864.136	22.864.136
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.528.903	39.528.903	34.075.133	18.758.942	18.758.942
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	30.778.903	25.293.992	12.322.240	12.322.240
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	30.778.903	25.293.992	12.322.240	12.322.240
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	30.778.903	25.293.992	12.322.240	12.322.240
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.626.846	3.990.815	3.990.815
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.626.846	3.990.815	3.990.815
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.626.846	3.990.815	3.990.815
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	3.154.295	2.445.887	2.445.887
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	3.154.295	2.445.887	2.445.887
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.154.295	2.445.887	2.445.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.020.312	84.025.312	75.378.107	45.587.999	45.587.621
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	75.185.546	45.440.283	45.440.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	75.185.546	45.440.283	45.440.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.252.687	72.252.687	65.224.505	36.123.330	36.123.330
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.			824	824	824

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.806.900	1.372.208	1.372.208
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.152.306	7.152.306	7.152.306
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.001.012	791.615	791.615
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	1.755.000	117.075	98.032	98.032
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	116.699	97.656	97.656
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	111.654	92.886	92.886
002 INDEMNIZACIONES			3.576	3.300	3.300
003 INDEMNIZACIONES			1.469	1.469	1.469
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.000	376	376	376
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			352	352	352
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		5.000			
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			24	24	24
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	75.485	49.685	49.307
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	14.983	14.983	14.605
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.339	1.339	1.339
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.643	13.643	13.265
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			60.503	34.702	34.702
001 OTROS GASTOS SOCIALES			32.429	15.257	15.257
002 OTROS GASTOS SOCIALES			18.712	12.844	12.844
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.361	6.601	6.601
**** TOTAL SERVICIO 02	485.919.301	485.919.301	459.655.900	256.052.180	256.051.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.150.386	1.150.386	693.769	693.769	654.516
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.415	1.415	1.272
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			1.415	1.415	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			1.415	1.415	1.272
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.415	1.415	1.272
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.635	38.635	11.747	11.747	6.339
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	4.244	4.244	2.051
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	4.244	4.244	2.051
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			466	466	466
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.777	3.777	1.585
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.348	9.348	6.629	6.629	4.015
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.348	9.348	4.905	4.905	2.687
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	7.932	7.932			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.176	1.176	405
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.729	3.729	2.282
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.525	1.525	1.276
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.525	1.525	1.276
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			199	199	52
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			52	52	52
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			147	147	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828	232	232	91
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828	232	232	91
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			232	232	91

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	643	643	182
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	643	643	182
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			413	413	
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			230	230	182
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.111.751	1.111.751	680.606	680.606	646.906
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	36.685	36.685	168	168	60
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	36.685	36.685	168	168	60
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			168	168	60
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	263	263	515	515	515
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	263	263	515	515	515
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			515	515	515
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	106.898	106.898	34.196	34.196	17.655
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	41.457	41.457	9.638	9.638	4.469
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
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			5.178	5.178	1.795
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.460	4.460	2.674
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.407	1.407	436
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			339	339	
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.069	1.069	436
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.492	2.492	1.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.492	2.492	1.000
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.873	14.873	13.984	13.984	8.579
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			4.014	4.014	1.020
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.970	9.970	7.560
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			179	179	101
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			179	179	101
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.661	39.661	2.745	2.745	1.705
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			723	723	723
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.022	2.022	982
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			120	120	1
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			99	99	
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			21	21	1
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958	925	925	689
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			219	219	172
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			707	707	517
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949	2.706	2.706	674
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			1.170	1.170	500
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.535	1.535	175
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	967.905	967.905	645.727	645.727	628.676
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.489	63.489	15.061	15.061	7.157
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
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			6.221	6.221	2.834
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.840	8.840	4.323
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.939	2.939	772
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.757	1.757	148
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.182	1.182	624

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.983	1.983	130	130	60
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			71	71	
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.983	1.983	3.761	3.761	2.500
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			1.401	1.401	563
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.360	2.360	1.936
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			192	192	191
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			104	104	104
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			88	88	87
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.873	14.873	6.894	6.894	3.393
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			3.184	3.184	1.077
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.710	3.710	2.316
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			286	286	161
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			34	34	24
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			252	252	137
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			413	413	282
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			413	413	282
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	885.577	885.577	616.051	616.051	614.161
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	835.000	835.000	613.200	613.200	613.200
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	2.730	2.730	840
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
006 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			121	121	121

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.739.085	14.671.585	11.122.180	7.467.480	590.571
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.739.085	14.671.585	11.122.180	7.467.480	590.571
<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 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 14/15	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	14.727.085	14.659.585	11.122.180	7.467.480	590.571
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	14.727.085	14.659.585	11.122.180	7.467.480	590.571
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	700.000	632.500	614.834	491.867	491.867
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	10.367.640	10.367.640	10.367.637	6.911.758	34.849
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16.	3.455.880	3.455.880			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000		
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 14/15	127.710	127.710	127.709	63.855	63.855
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 15/16	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	15.889.471	15.821.971	11.815.949	8.161.249	1.245.087

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.504.342	9.726.745	3.213.044	3.213.044	3.212.933
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	100.806	100.806			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	53.756	53.756			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	53.756	53.756			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	53.756	53.756			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.050	47.050			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.050	47.050			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.050	47.050			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	379.614	379.614			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.379	56.379			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.379	56.379			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.379	56.379			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	230.228	230.228			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	230.228	230.228			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	230.228	230.228			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	93.007	93.007			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	93.007	93.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.007	93.007			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.509.915	8.732.318	3.212.232	3.212.232	3.212.232
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.602	24.602			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.602	24.602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.602	24.602			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	189.415	189.415			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	189.415	189.415			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	189.415	189.415			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.017	13.017			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.220	68.220			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.220	68.220			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.220	68.220			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.237.885	3.237.885			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.198.822	3.198.822			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.198.822	3.198.822			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.063	39.063			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.063	39.063			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.976.776	5.199.179	3.212.232	3.212.232	3.212.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.549.342	4.549.342			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.549.342	4.549.342			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	352.434	334.837	3.163.482	3.163.482	3.163.482
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	352.434	334.837	3.163.482	3.163.482	3.163.482
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	315.000	48.750	48.750	48.750
001 PROYECTO "ESKOLA EKITEN"		240.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	514.007	514.007	812	812	701
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	514.007	514.007	812	812	701
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			812	812	701
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			812	812	701
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	514.007	514.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	514.007	514.007			

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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.238.613	70.933.530	70.254.269	38.195.378	31.105.725
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	29.851.115	22.761.462
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	29.851.115	22.761.462
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	29.851.115	22.761.462
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	41.681.291	29.851.115	22.761.462
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.690.000	4.624.917	4.183.468	2.303.956	2.303.956
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.690.000	4.624.917	4.183.468	2.303.956	2.303.956
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.690.000	4.624.917	4.183.468	2.303.956	2.303.956
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15	4.266.000	4.200.917	4.183.468	2.303.956	2.303.956
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	424.000	424.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.867.322	24.627.322	24.389.510	6.040.306	6.040.306
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	240.000				
001 PROYECTO "ESKOLAN EKITEN"	240.000				
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	6.040.306	6.040.306
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	6.040.306	6.040.306
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15	18.350.000	18.350.000	24.389.510	6.040.306	6.040.306
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	6.277.322	6.277.322			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	844.150	1.417.933	844.136	844.136	844.136
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	1.417.933	844.136	844.136	844.136
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	1.417.933	844.136	844.136	844.136
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	1.417.933	844.136	844.136	844.136
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	1.417.933	844.136	844.136	844.136
**** TOTAL SERVICIO 05	81.587.105	82.078.208	74.311.449	42.252.557	35.162.794
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.870.160	904.192.153	739.251.168	476.779.373	461.292.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.669.522	1.669.522	414.874	414.874	414.874
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	420.000	420.000	144.494	144.494	144.494
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	420.000	420.000	144.494	144.494	144.494
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	420.000	420.000	144.494	144.494	144.494
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000	144.494	144.494	144.494
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.249.522	1.249.522	270.380	270.380	270.380
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.249.522	1.249.522	270.380	270.380	270.380
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	630.000	630.000	232.770	232.770	232.770
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	630.000	630.000	232.770	232.770	232.770
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	20.000	20.000	7.707	7.707	7.707
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	20.000	20.000	7.707	7.707	7.707
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	4.904	4.904	4.904
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	2.608	2.608	2.608
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	496	496	496
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	1.800	1.800	1.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	580.122	580.122	25.000	25.000	25.000
001 OTROS SERVICIOS	280.122	280.122	25.000	25.000	25.000
002 OTROS SERVICIOS	300.000	300.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	293.956.300	293.956.300	179.960.357	179.751.594	179.436.099
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.033.000	3.033.000	1.936.217	1.936.217	1.936.217
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.033.000	3.033.000	1.936.217	1.936.217	1.936.217
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.033.000	3.033.000	1.936.217	1.936.217	1.936.217
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	292.402	292.402	292.402
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000	1.643.815	1.643.815	1.643.815
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	290.923.300	290.923.300	178.024.140	177.815.378	177.499.882
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000	208.763		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000	208.763		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	300.000	300.000	208.763		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	290.623.300	290.623.300	177.815.378	177.815.378	177.499.882
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	290.483.300	290.483.300	177.722.366	177.722.366	177.406.871
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	175.650.000	175.650.000	103.202.405	103.202.405	102.886.910
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.510.000	56.510.000	36.077.907	36.077.907	36.077.907
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	58.323.300	58.323.300	38.442.055	38.442.055	38.442.055
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	140.000	140.000	93.011	93.011	93.011
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	93.011	93.011	93.011
**** TOTAL SERVICIO 00	295.625.822	295.625.822	180.375.232	180.166.469	179.850.973

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.044.250	23.350.985	21.443.491	9.947.430	9.852.690
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	163.900	163.900	222.768	124.677	115.769
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.300	2.300	4.869	3.658	3.658
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.300	2.300	4.869	3.658	3.658
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	4.869	3.658	3.658
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	78.000	78.000	84.572	55.112	55.112
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	78.000	78.000	84.572	55.112	55.112
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	84.572	55.112	55.112
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	62.000	62.000	49.223	26.204	17.295
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	62.000	62.000	49.223	26.204	17.295
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	49.223	26.204	17.295
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	21.600	21.600	84.104	39.703	39.703
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	21.600	21.600	84.104	39.703	39.703
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	84.104	39.703	39.703
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.227.515	2.534.250	820.298	652.781	632.461
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.163.265	1.570.000	233.990	233.990	213.670
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.163.265	1.570.000	233.990	233.990	213.670
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.163.265	1.570.000	230.203	230.203	209.883
002 OBRAS MENORES			3.787	3.787	3.787
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.064.250	964.250	586.308	418.791	418.791
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.064.250	964.250	586.308	418.791	418.791
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.064.250	964.250	586.308	418.791	418.791
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.652.835	20.652.835	20.400.426	9.169.971	9.104.460
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	275.000	275.000	300.409	10.798	10.798
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	275.000	275.000	300.409	10.798	10.798
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	300.409	10.798	10.798
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.377.835	20.377.835	20.100.017	9.159.173	9.093.662
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	16.778.900	16.778.900	16.834.289	8.280.695	8.280.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.000.000	3.000.000	2.994.280	2.477.008	2.477.008
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.996.352	1.996.352	2.032.891	2.695	2.695
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.604.133	3.604.133	3.565.397	2.951.204	2.951.204
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.402.755	2.402.755	2.451.630		
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.465.396	3.465.396	3.418.658	2.849.789	2.849.789
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.310.264	2.310.264	2.371.432		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.850.000	2.850.000	2.618.673	493.922	493.922
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.850.000	2.850.000	2.618.673	493.922	493.922
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	618.935				
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935				
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		618.935	641.174	378.676	313.418
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.		164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA		454.000	641.174	378.676	313.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000	5.881	5.881	5.626
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	5.881	5.881	5.626
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2015	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.864.977	20.107.733	9.207.802	924.780	923.170
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	17.864.977	20.107.733	9.207.802	924.780	923.170
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	13.392.303	16.015.059	9.181.344	898.322	896.712
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	13.392.303	16.015.059	8.863.004	869.873	869.873
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	5.020.000	8.400.000	5.491.389	566.173	566.173
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			203.467	7.580	7.580
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.972.303	6.028.303	1.094.975	146.791	146.791
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	1.400.000	1.400.000	726.974	114.083	114.083
005 G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS		186.756	1.346.199	35.247	35.247
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			318.340	28.448	26.839
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			42.776		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			275.564	28.448	26.839

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	419.003	419.003	4.733	4.733	4.733
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000			
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			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	286.000	286.000	4.733	4.733	4.733
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	4.733	4.733	4.733
003 CALDERA E ILUMINACION ESCUELA PUBLICA GAINZURI. ZUMARRAGA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	261.056	261.056			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	215.084	215.084			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO F.P.	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.792.615	3.412.615	21.726	21.726	21.726
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.792.615	3.412.615	21.726	21.726	21.726
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.257.615	1.877.615			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.535.000	1.535.000	21.726	21.726	21.726
**** TOTAL SERVICIO 01	40.909.227	43.458.718	30.651.293	10.872.210	10.775.860

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.240.436	518.240.877	476.649.009	269.374.541	269.374.541
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	398.975.745	398.975.745	374.446.143	209.734.780	209.734.780
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	377.085.699	377.085.699	357.258.911	193.584.215	193.584.215
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	377.085.699	377.085.699	357.258.911	193.584.215	193.584.215
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.785.180	1.785.180			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.767.099	58.767.099	53.770.190	29.166.110	29.166.110
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.899.743	192.899.743	196.460.158	105.237.356	105.237.356
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	111.633.677	111.633.677	107.028.563	59.180.749	59.180.749
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.000.000	4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.990.046	20.990.046	17.091.630	16.104.801	16.104.801
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.990.046	20.990.046	17.091.630	16.104.801	16.104.801
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			166.860	48.970	48.970
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			708.857	350.545	350.545
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			381.293	162.070	162.070
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.622.988	2.621.059	2.621.059
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.986.052	8.986.052	8.986.052
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.225.580	3.936.104	3.936.104
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	95.603	45.765	45.765
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	95.603	45.765	45.765
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.882	9.753	9.753
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			45.790	22.496	22.496
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			34.931	13.516	13.516
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.060.288	27.060.288	23.211.889	12.030.317	12.030.317
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	21.817.288	21.817.288	21.681.882	10.934.709	10.934.709
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	21.817.288	21.817.288	21.681.882	10.934.709	10.934.709
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.594.574	1.594.574			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.381	1.746.381	2.146.064	1.067.697	1.067.697
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.696.382	8.696.382	8.736.491	4.362.985	4.362.985
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.779.951	9.779.951	10.799.328	5.504.028	5.504.028
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.743.000	2.743.000	188.541	124.648	124.648
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.743.000	2.743.000	188.541	124.648	124.648
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.404	60.604	60.604
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			26.313	21.221	21.221
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			42.823	42.823	42.823
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.341.465	970.959	970.959
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.341.465	970.959	970.959
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			58.780	58.780	58.780
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			623.044	447.647	447.647
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			659.642	464.533	464.533
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	92.204.403	92.204.844	78.990.978	47.609.444	47.609.444
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.054.403	91.054.403	78.580.765	47.430.441	47.430.441
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.054.403	91.054.403	78.580.765	47.430.441	47.430.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.215	1.013.215			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.236.156	13.236.156	11.638.672	6.695.474	6.695.474
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.897.885	38.897.885	36.156.469	20.853.377	20.853.377
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.157.147	27.157.147	25.091.178	14.607.497	14.607.497
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.			4.707	2.962	2.962
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			18.756	6.913	6.913
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			12.976	4.131	4.131
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			55.820	15.155	15.155
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			222.775	111.354	111.354
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			116.448	49.779	49.779
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.274	18.111	18.111
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.990	6.816	6.816
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.758	10.758	10.758
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			806.683	806.683	806.683

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.782.915	2.782.915	2.782.915
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.186.887	1.125.983	1.125.983
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			17.685	17.350	17.350
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			204.597	158.779	158.779
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			209.175	156.406	156.406
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.100.441	364.912	156.240	156.240
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.441	364.036	155.363	155.363
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			76.280	33.375	33.375
003 INDEMNIZACIONES			195.908	66.128	66.128
004 INDEMNIZACIONES		441	88.111	54.572	54.572
005 INDEMNIZACIONES			77	12	12
006 INDEMNIZACIONES			860	860	860
007 INDEMNIZACIONES			2.384		
008 INDEMNIZACIONES			415	415	415
009 INDEMNIZACIONES			2	2	2
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			876	876	876
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			197	197	197
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			419	419	419
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			261	261	261
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	45.301	22.763	22.763
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			45.301	22.763	22.763
001 OTROS GASTOS SOCIALES			25.193	11.816	11.816
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.983	6.766	6.766
003 OTROS GASTOS SOCIALES			59	59	59
004 OTROS GASTOS SOCIALES			4	4	4
005 OTROS GASTOS SOCIALES			4.078	2.836	2.836
006 OTROS GASTOS SOCIALES			1.984	1.282	1.282
**** TOTAL SERVICIO 02	518.240.436	518.240.877	476.649.009	269.374.541	269.374.541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.050.450	2.050.450	1.652.041	1.514.023	1.514.023
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.250.450	425.920	137.422	137.422	137.422
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.250.450	425.920	137.422	137.422	137.422
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.250.450	425.920	137.422	137.422	137.422
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 14/15	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 14/15	961.960	137.430	137.422	137.422	137.422
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 15/16	240.490	240.490			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	800.000	1.624.530	1.514.620	1.376.602	1.376.602
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	800.000	1.624.530	1.514.620	1.376.602	1.376.602
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	800.000	1.624.530	1.514.620	1.376.602	1.376.602
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	800.000	800.000	690.090	552.072	552.072
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 14/15		824.530	824.530	824.530	824.530
**** TOTAL SERVICIO 04	2.765.450	2.765.450	2.086.041	1.948.023	1.948.023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.400.455	11.455.557	7.202.484	7.202.484	7.202.339
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	221.069	221.069			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	108.690	108.690			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	108.690	108.690			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.767	7.767			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.923	100.923			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.379	92.379			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.379	92.379			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.706	8.706			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.673	83.673			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.455.268	1.455.268			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	374.059	374.059			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	374.059	374.059			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	98.563	98.563			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	275.496	275.496			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	817.058	817.058			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	817.058	817.058			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	82.653	82.653			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	734.405	734.405			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	264.151	264.151			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	264.151	264.151			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.895	27.895			

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	236.256	236.256			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.297.844	9.352.946	7.200.861	7.200.861	7.200.861
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.253	48.253			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.253	48.253			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.242	18.242			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.011	30.011			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	168.418	168.418			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	168.418	168.418			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.251	21.251			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	147.167	147.167			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.024	1.024			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.024	1.024			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.024	1.024			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	269.387	269.387			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	269.387	269.387			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.298	9.298			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	260.089	260.089			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.657.055	2.738.855			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.561.075	2.642.875			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.918.200				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.642.875	2.642.875			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	95.980	95.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	11.944	11.944			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.036	84.036			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.153.707	6.127.009	7.200.861	7.200.861	7.200.861
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	361.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.732.147	5.725.134	7.190.931	7.190.931	7.190.931
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.406.287	1.633.943	1.286.649	1.286.649	1.286.649
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	325.860	4.091.191	5.904.282	5.904.282	5.904.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	40.315	9.930	9.930	9.930
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	40.315	9.930	9.930	9.930
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	426.274	426.274	1.623	1.623	1.478
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.034	20.034			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.034	20.034			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.034	20.034			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	406.240	406.240	1.623	1.623	1.478
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			1.623	1.623	1.478
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.623	1.623	1.478
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	406.240	406.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.170	58.170			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	348.070	348.070			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	627.039	1.053.256	572.039	572.039	572.039
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	1.053.256	572.039	572.039	572.039
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	1.053.256	572.039	572.039	572.039
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	1.053.256	572.039	572.039	572.039
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	239.260	125.240	125.240	125.240
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	813.996	446.799	446.799	446.799
**** TOTAL SERVICIO 05	12.027.494	12.508.813	7.774.523	7.774.523	7.774.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		100.000	41.190	41.190	16.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		100.000	41.190	41.190	16.954
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		100.000	41.190	41.190	16.954
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		100.000	41.190	41.190	16.954
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS			700	700	700
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000	276	276	184
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.069	2.069	
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			28.710	28.710	9.067
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.435	9.435	7.003
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.841.558	9.648.358	5.951.804	5.903.094	5.676.896
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.185	40.185	13.158	13.158	4.628
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	16.363	16.363	2.912	2.912	310
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	16.363	16.363			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.363	16.363			
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			2.912	2.912	310
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.912	2.912	310
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	23.822	23.822	10.247	10.247	4.318
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	23.822	23.822	10.247	10.247	4.318
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	23.822	23.822			
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURREERATUAK			847	847	847
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.400	9.400	3.471
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.603.257	1.603.257	148.691	148.691	93.969
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.026.462	1.026.462	105.604	105.604	77.138
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.026.462	1.026.462	105.604	105.604	77.138
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.026.462	1.026.462			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			36	36	36
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			105.567	105.567	77.102
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	485.331	485.331	30.427	30.427	14.850
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	485.331	485.331	24.368	24.368	12.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	485.331	485.331			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			816	816	816
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			22.463	22.463	10.754
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.089	1.089	1.089
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			3.237	3.237	2.191
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			527	527	54
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.710	2.710	2.137
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.822	2.822	
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.822	2.822	
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	88.728	88.728	2.314	2.314	1.981
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	88.728	88.728	2.314	2.314	1.981
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	88.728	88.728			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.473	1.473	1.140
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			841	841	841
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.346	10.346	
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.346	10.346	
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.346	10.346	
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.736	2.736			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.736	2.736			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.736	2.736			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.932.512	7.739.312	5.789.938	5.741.227	5.578.281
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	71.329	71.329			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	71.329	71.329			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	71.329	71.329			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	40.510	40.510	7.583	7.583	2.332
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	40.510	40.510	7.583	7.583	2.332
001 GASTOS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			508	508	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	40.510	40.510			
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.940	5.940	2.332
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.135	1.135	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO .: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	560.888	560.888	292.888	292.888	290.232
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	560.888	560.888	292.094	292.094	289.438
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	273.867	273.867	273.867
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			2.656	2.656	436
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			14.775	14.775	14.340
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	278.888	278.888			
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			796	796	796
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			794	794	794
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			794	794	794
CONCEPTO .: 237 SUMINISTROS	2.338.544	2.338.544	50.912	50.912	29.486
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.261.465	2.261.465	19.331	19.331	13.816
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.465	2.261.465			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.357	1.357	915
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			17.974	17.974	12.901
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			473	473	473
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			473	473	473
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.721	1.721	875
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.721	1.721	875
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			720	720	40
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			720	720	40
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.706	3.706	1.640
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			29	29	29
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.678	3.678	1.611
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			350	350	
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			350	350	
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	77.079	77.079			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.079	77.079			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			9.183	9.183	5.095
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			38	38	
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.145	9.145	5.095
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			15.427	15.427	7.548
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			71	71	71
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.661	5.661	2.335
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.623	6.623	2.070
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.072	3.072	3.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.921.241	4.728.041	5.438.555	5.389.844	5.256.231
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			18.051	18.051	14.835
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			2.299	2.299	2.299
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			4.841	4.841	3.772
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.911	10.911	8.763
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.691	1.691	1.472
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			1.452	1.452	1.452
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			21	21	21
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			219	219	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.646	1.646	855
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			400	400	400
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.246	1.246	455
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.329	1.329	272
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			404	404	
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			926	926	272
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.065	32.865	56.192	56.192	35.486
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.865	5.596	5.596	5.596
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			5.643	5.643	5.643
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			7.619	7.619	3.056
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.790	7.790	6.593
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.089	9.089	4.620
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.629	6.629	4.266
007 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.928	5.928	2.777
008 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.897	7.897	2.935
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.253.176	2.536.604	4.678.988	4.678.988	4.673.348
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.253.176	2.536.604	4.663.699	4.663.699	4.663.699
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			979	979	979
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			3.271	3.271	1.602
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			11.039	11.039	7.068
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			355	355	279
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			231	231	201
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			125	125	78
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.902	1.902	884
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			64	64	64
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.140	1.140	686
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			698	698	134
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			24.901	24.901	12.244
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.038	13.038	8.273
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.124	8.124	232
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.739	3.739	3.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	680.000	610.000	66.121	26.782	5.607
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	60.000	44.878	5.540	5.540
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
004 FORMACION MULTILINGUE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA.	400.000	400.000			
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			21.243	21.243	68
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.954.000	1.548.572	587.380	578.007	510.950
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			21.522	21.522	21.522
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			49.753	49.753	24.440
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			23.972	23.972	18.871
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	15.000	9.372		
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			27.879	27.879	13.218
007 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	216.572	59.063	59.063	56.132
008 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.570	3.570	3.570
009 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL.	300.000	300.000	2.907	2.907	2.833
010 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			11.632	11.632	6.245
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO FORMACION Y APRENDIZAJE			264	264	264
012 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	83.000	7.112	7.112	7.112
013 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			11.409	11.409	2.903
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
015 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15.194	15.194	10.110
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.	150.000	150.000	120.731	120.731	120.731
018 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	112.000	112.000			
019 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	249.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	265.604	265.604	18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.617	3.617			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	3.617	3.617			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.617	3.617			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	261.987	261.987	18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			18	18	18
001 DEVOLUCION INGRESOS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			18	18	18

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	261.987	261.987			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.987	261.987			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.742.523	22.802.523	16.087.558	12.460.256	12.460.256
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	420.000	4.664.022	4.666.011	4.057.733	4.057.733
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	420.000	4.664.022	4.666.011	4.057.733	4.057.733
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		3.913.303	3.617.712	3.099.191	3.099.191
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.			1.989		
002 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		1.950.414	1.950.414	1.671.783	1.671.783
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		1.962.889	1.665.309	1.427.408	1.427.408
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		330.719	628.299	538.542	538.542
001 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		330.719	330.719	283.474	283.474
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			297.580	255.068	255.068
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	22.322.523	18.138.501	11.421.547	8.402.523	8.402.523
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		60.000	2.618.226	2.244.194	2.244.194
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		60.000	2.618.226	2.244.194	2.244.194
001 GESTAMP HITZARMENA- IRAKASLERIA TEKNOLOGIKOKI ETA ZIENTIFIKOKI EGUNARATZEA		60.000			
002 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			1.326.669	1.137.145	1.137.145
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.291.557	1.107.049	1.107.049
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.176.239	13.453.280	3.878.644	2.713.455	2.713.455
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	16.815.418	11.822.359	1.159.301	993.687	993.687
001 ITINERARIO INTEGRADO DE APRENDIZAJE. F.P. BASICA PAIS VASCO. 15/16	6.189.418	5.440.381			
002 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS 14/15	5.586.000	3.304.867	617.662	529.425	529.425
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15	5.040.000	3.077.111	541.639	464.262	464.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.360.821	1.630.921	2.719.343	1.719.768	1.719.768
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15	183.000	183.000			
002 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.	133.000	133.000	364.011		
003 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			1.360.511	1.166.152	1.166.152
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15	385.000	385.000			
005 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15.	335.000	335.000	770.000	385.000	385.000
006 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821	224.821	168.616	168.616
007 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 15/16	50.000	50.000			
008 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 15/16	50.000	320.100			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	4.146.284	4.625.221	4.924.676	3.444.874	3.444.874
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	4.146.284	4.625.221	4.924.676	3.444.874	3.444.874
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670
002 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	69.245	69.245
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15	800.337	800.337			
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.158.974	993.406	993.406
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15	854.018	854.018	1.690.223	845.112	845.112
006 CONVENIO CON "LANEKI"	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	141.620	113.296	113.296
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 15/16	100.000	578.937			
009 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA CONCIERTOS 14/15	1.711.850	1.711.850	1.500.030	1.276.145	1.276.145
010 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.472.000	4.285.244	3.824.152	3.824.152	3.824.152
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.472.000	4.266.888	3.805.796	3.805.796	3.805.796
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	896.000	690.888	132.199	132.199	132.199
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			70.395	70.395	70.395
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			70.395	70.395	70.395
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	896.000	690.888	61.803	61.803	61.803
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	896.000	690.888	61.803	61.803	61.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.576.000	3.576.000	3.606.588	3.606.588	3.606.588
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			30.588	30.588	30.588
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			30.588	30.588	30.588
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			67.010	67.010	67.010
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			67.010	67.010	67.010
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			67.010	67.010	67.010
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		18.356	18.356	18.356	18.356
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		18.356	18.356	18.356	18.356
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		18.356	18.356	18.356	18.356
001 TKNIKA - INMOVILIZADO		18.356	18.356	18.356	18.356
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314	776.314		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		53.403	53.403		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		53.403	53.403		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		53.403	53.403		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL		53.403	53.403		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	722.911	722.911		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	722.911	722.911		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	776.314	722.911	722.911		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	722.911	722.911		
**** TOTAL SERVICIO 06	37.832.395	37.612.439	26.681.018	22.228.691	21.978.258

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.000	65.000	8.204	8.204	2.923
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	8.204	8.204	2.923
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	8.204	8.204	2.923
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	8.204	8.204	2.923
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	45.000	45.000	8.204	8.204	2.923
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	65.000	65.000	8.204	8.204	2.923
***** TOTAL PROGRAMA 4222	907.465.824	910.277.119	724.225.319	492.372.660	491.704.956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
001 CUOTA ANUAL. OCDE-ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS.	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	54.448	54.448			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	54.448	54.448			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	54.448	54.448			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	54.448	54.448			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	54.448	54.448			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	284.695.827	284.695.827	279.971.839	257.750.369	157.000.627
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	279.018.426	279.018.426	275.946.828	257.724.969	156.975.227
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	926.832	926.832	926.832	617.888	617.888
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	926.832	926.832	926.832	617.888	617.888
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	926.832	926.832	926.832	617.888	617.888
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	278.091.594	278.091.594	275.019.996	257.107.081	156.357.339
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	278.091.594	278.091.594	275.019.996	257.107.081	156.357.339
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	236.877	236.877	236.877	118.439	118.439
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	251.874.354	251.874.354	251.874.354	251.874.354	151.124.612
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	10.171.315	10.171.315	7.113.800		
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	15.713.965	15.713.965	15.713.965	5.033.288	5.033.288
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774			
001 UNED VITORIA-GASTEIZ (CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	230.045	230.045			
002 UNED BERGARA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE BERGARA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	115.961	115.961			
003 UNED BIZKAIA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO UNED BIZKAIA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	272.768	272.768			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.007.827	5.007.827	3.974.211		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.007.827	5.007.827	3.974.211		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.007.827	5.007.827	3.974.211		
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.425.793	2.425.793	1.997.712		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.400.034	2.400.034	1.976.499		
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	12.000	12.000			
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	27.990.826	27.990.826	23.788.812	2.029.411	2.029.411
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.515.088	21.515.088	18.455.851	2.029.411	2.029.411
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 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.485.677	21.485.677	18.426.440	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	21.485.677	21.485.677	18.426.440	2.000.000	2.000.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	17.485.677	17.485.677	14.426.440		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.475.738	6.475.738	5.332.961		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.738	6.475.738	5.332.961		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	6.475.738	6.475.738	5.332.961		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.525.375	3.525.375	2.903.250		
002 MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.950.363	2.950.363	2.429.711		
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	326.003	326.003			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	326.003	326.003			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	326.003	326.003			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	326.003	326.003			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	326.003	326.003			
**** TOTAL SERVICIO 08	313.070.704	313.070.704	303.764.201	259.783.330	159.033.588
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.070.704	313.070.704	303.764.201	259.783.330	159.033.588

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.371.363	1.431.863	1.343.585	633.777	632.888
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.371.363	1.431.863	1.343.585	633.777	632.888
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.371.363	1.431.863	1.343.585	633.777	632.888
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.371.363	1.371.363	1.342.187	632.380	632.380
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	437.771	437.771	419.543	303.681	303.681
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	218.885	218.885	243.746		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	428.824	428.824	427.846	328.699	328.699
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	285.883	285.883	251.052		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		60.500	1.398	1.398	508
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE		60.500			
002 OTROS SERVICIOS. ESZENIKA			1.398	1.398	508
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.393.443	7.157.443	6.894.303	3.914.080	3.914.080
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.393.443	7.157.443	6.894.303	3.914.080	3.914.080
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.344.000	7.108.000	6.894.303	3.914.080	3.914.080
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.344.000	7.108.000	6.894.303	3.914.080	3.914.080
001 MUSIKENE.	4.344.000	6.964.000	6.894.303	3.914.080	3.914.080
002 OBRAS PARA EOI		144.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	49.443	49.443			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	49.443	49.443			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.764.806	8.589.306	8.237.888	4.547.857	4.546.968

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	29.961.864	29.961.864	30.942.257	17.441.260	17.441.260
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.389.547	21.389.547	22.459.659	12.630.329	12.630.329
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.789.547	19.789.547	21.211.891	11.596.234	11.596.234
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.789.547	19.789.547	21.211.891	11.596.234	11.596.234
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.078.256	5.078.256	6.013.214	3.368.847	3.368.847
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.659.346	14.659.346	14.451.591	7.705.827	7.705.827
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.945	51.945	747.086	521.560	521.560
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.242.517	1.030.035	1.030.035
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.242.517	1.030.035	1.030.035
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.712	9.139	9.139
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			64.125	35.450	35.450
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	360.096	302.036	302.036
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	767.325	660.150	660.150
005 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			23.260	23.260	23.260
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.250	4.059	4.059
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.250	4.059	4.059
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.250	4.059	4.059
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.437.686	2.437.686	2.377.966	1.231.493	1.231.493
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.437.686	2.437.686	2.317.063	1.180.697	1.180.697
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.437.686	2.437.686	2.317.063	1.180.697	1.180.697
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.152.400	2.152.400	1.975.526	1.005.924	1.005.924
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.286	285.286	339.332	172.568	172.568
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.205	2.205	2.205
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			60.903	50.795	50.795
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			60.903	50.795	50.795
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			48.870	41.908	41.908
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			12.033	8.887	8.887
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.134.631	6.134.631	6.104.632	3.579.439	3.579.439
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.134.631	6.134.631	6.088.794	3.573.471	3.573.471
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.134.631	6.134.631	6.088.794	3.573.471	3.573.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.962.029	1.962.029	2.090.401	1.184.082	1.184.082
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.564.205	3.564.205	3.392.286	1.890.262	1.890.262
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.397	14.397	217.486	158.314	158.314

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000	1.656	1.250	1.250
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.453	3.181	3.181
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	19.528	11.323	11.323
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			101.611	95.216	95.216
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			230.790	206.395	206.395
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.151	7.151	7.151
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.412	13.263	13.263
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.019	3.033	3.033
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			14.957	5.513	5.513
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			14.929	5.486	5.486
001 INDEMNIZACIONES			6.143	5.297	5.297
002 INDEMNIZACIONES			8.786	189	189
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28	28	28
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5	5	5
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			17	17	17
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6	6	6
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			882	454	454
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			882	454	454
001 OTROS GASTOS SOCIALES			793	395	395
002 OTROS GASTOS SOCIALES			89	59	59
**** TOTAL SERVICIO 02	29.961.864	29.961.864	30.942.257	17.441.260	17.441.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.000	10.000	699	699	699
<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>			699	699	699
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			699	699	699
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			699	699	699
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			699	699	699
**** TOTAL SERVICIO 04	45.000	10.000	699	699	699

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.995.500	2.014.705	1.379.001	1.226.307	1.147.504
<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>	492.217	492.217	86.154	33.774	27.226
<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>	289.790	289.790	86.154	33.774	27.226
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	86.154	33.774	27.226
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	86.154	33.774	27.226
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.414.581	1.433.786	1.292.847	1.192.533	1.120.277
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	94.162			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	94.162			
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	81.895			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	375.462	375.462	62.544	62.544	62.544
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	96.222	96.222	62.544	62.544	62.544
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607	24.445	24.445	24.445
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615	38.100	38.100	38.100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	960.682	960.202	1.230.303	1.129.989	1.057.733
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	135.609	58.150	46.943
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	135.609	58.150	46.943
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	1.614	1.614	1.614
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	1.614	1.614	1.614
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	773.637	773.637	773.637
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	508.330	508.330	508.330
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.150	78.670	76.556	70.640	70.640
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670	640	640	640
002 ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 JAZZ ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	6.000	6.000	5.916		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	394.984	394.984	242.887	225.948	164.899
001 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	100.000	100.000	82.379	65.440	5.440
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	35.662			
003 COMISION DE EVALUACION E.O.I.		5.000	1.049	1.049	
004 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245.322	245.322	159.459	159.459	159.459
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	59.442	59.442			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	59.442	59.442			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.185.111	10.185.111	9.269.567	9.136.322	9.136.322
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.525.658	7.190.490	6.752.870	6.695.282	6.695.282
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.525.658	7.190.490	6.752.870	6.695.282	6.695.282
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	7.525.658	7.190.490	6.585.805	6.528.217	6.528.217
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015.	409.991	437.620			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	57.588	57.588
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2014	7.000.491	6.637.694	6.470.629	6.470.629	6.470.629
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			167.065	167.065	167.065
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION			167.065	167.065	167.065
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.659.453	2.994.621	2.516.696	2.441.039	2.441.039
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	82.197	82.197	214.851	214.851	214.851
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	82.197	82.197	214.851	214.851	214.851
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014			214.851	214.851	214.851
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	644.000	644.000	373.115	373.115	373.115
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	644.000	644.000	373.115	373.115	373.115
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 14/15	402.500	402.500	373.115	373.115	373.115
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16.	241.500	241.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.933.256	2.268.424	1.928.731	1.853.074	1.853.074
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.933.256	2.268.424	1.928.731	1.853.074	1.853.074
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	48.102	48.102
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	27.555	27.555
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	21.579	384.376			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014	1.357.892	1.357.892	1.505.838	1.505.838	1.505.838
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2014	271.579	271.579	271.579	271.579	271.579
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	107.892	80.263			
007 MUSIKALDIA	23.000	23.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	255.930	255.930	255.913	255.913	255.913
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	255.930	255.930	255.913	255.913	255.913
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	255.930	255.930	255.913	255.913	255.913
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	225.930	225.930	225.913	225.913	225.913
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
004 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	112.356	112.356	112.356
006 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 05	12.436.541	12.455.746	10.904.481	10.618.542	10.539.739

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	4.106.554
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	4.106.554
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	4.106.554
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	4.106.554
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	4.106.554
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
**** TOTAL SERVICIO 08	8.244.416	8.244.416	8.244.416	8.244.416	4.122.208
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.452.627	59.261.332	58.329.740	40.852.774	36.650.873

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391.000	391.000	152.589	152.589	152.589
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	391.000	391.000	152.589	152.589	152.589
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	391.000	391.000	152.589	152.589	152.589
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	391.000	391.000	152.589	152.589	152.589
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	35.899	35.899	35.899
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	57.667	57.667	57.667
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	59.023	59.023	59.023
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	152.589	152.589	152.589

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	373.750	373.750	369.666	176.372	176.372
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	369.666	176.372	176.372
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	369.666	176.372	176.372
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	373.750	373.750	369.666	176.372	176.372
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.725	231.725	233.807	176.372	176.372
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	142.025	142.025	135.859		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.798	62.798			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.798	62.798			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 01	436.548	436.548	369.666	176.372	176.372

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.211.662	36.211.662	26.199.605	13.821.014	13.821.014
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.476.820	30.476.820	22.878.537	11.973.423	11.973.423
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.873.691	11.029.698	11.029.698
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.873.691	11.029.698	11.029.698
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.656.318	23.656.318	21.873.691	11.029.698	11.029.698
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.462.282	3.462.282	1.004.846	943.725	943.725
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.462.282	3.462.282	1.004.846	943.725	943.725
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			4.341	4.341	4.341
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282	803.143	746.979	746.979
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			197.362	192.404	192.404
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	420.124	420.124	478.133	238.098	238.098
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	468.972	235.756	235.756
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	468.972	235.756	235.756
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	468.972	235.756	235.756
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			9.162	2.341	2.341
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			9.162	2.341	2.341
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			8.315	1.494	1.494
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			847	847	847
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.314.718	5.314.718	2.842.935	1.609.493	1.609.493
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.816.557	1.585.910	1.585.910
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.816.557	1.585.910	1.585.910
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.263.518	3.263.518	2.499.499	1.281.622	1.281.622
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.			1.366	1.366	1.366
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			252.672	241.173	241.173
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			60.136	59.447	59.447
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.570	1.989	1.989

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			315	315	315
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			26.376	23.580	23.580
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			26.373	23.578	23.578
001 INDEMNIZACIONES			26.373	23.578	23.578
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2	2	2
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2	2	2
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3	3	3
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			3	3	3
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3	3	3
**** TOTAL SERVICIO 02	36.211.662	36.211.662	26.199.605	13.821.014	13.821.014

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		58.000	15.124	15.124	15.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		58.000	15.124	15.124	15.019
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		58.000	15.124	15.124	15.019
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		58.000	15.124	15.124	15.019
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		50.000	14.404	14.404	14.404
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI		8.000	615	615	615
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			105	105	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.031.724	4.001.224	1.110.560	908.515	816.238
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	7.730	7.730	4.927
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	6.814	6.814	4.474
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	6.814	6.814	4.474
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			6.814	6.814	4.474
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			916	916	453
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			916	916	453
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			916	916	453
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.439	94.439	30.629	30.629	18.461
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	13.336	13.336	7.830
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	13.336	13.336	7.830
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			13.336	13.336	7.830
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.054	32.054	11.270	11.270	7.298
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.054	32.054	9.165	9.165	5.465
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	29.319	29.319			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	2.735	2.735			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.165	9.165	5.465
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			573	573	414
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			573	573	414
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.532	1.532	1.419
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.532	1.532	1.419

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	5.320	5.320	2.878
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	5.320	5.320	2.878
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			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.320	5.320	2.878
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	702	702	455
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	702	702	455
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			702	702	455
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.918.236	3.887.736	1.071.694	869.650	792.788
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395	42	42	22
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395	42	42	22
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			42	42	22
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			136	136	136
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	98.374	98.374	69.523	69.523	42.368
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	96.684	96.684	32.972	32.972	19.321
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			32.972	32.972	19.321
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			882	882	695
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			882	882	695
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			7.655	7.655	7.655
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.655	7.655	7.655
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			10.663	10.663	7.020
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.663	10.663	7.020
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	696	696	1.753	1.753	1.474
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	132	132	132
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.621	1.621	1.342
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			7.553	7.553	3.968
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.553	7.553	3.968
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			77	77	75
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			77	77	75
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	497	497	67	67	67
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	67	67	67

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			5.349	5.349	760
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.349	5.349	760
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	497	497	2.552	2.552	1.334
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	80	80	80
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.473	2.473	1.254
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.818.467	3.787.967	1.001.993	799.949	750.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.391	20.391	30.934	30.934	16.637
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.407	17.407	5.637	5.637	5.637
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984	369	369	369
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			24.928	24.928	10.632
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.879	3.879	16.809	16.809	11.556
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879	1.371	1.371	1.371
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			15.438	15.438	10.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			3.208	3.208	1.931
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.208	3.208	1.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	249	249	1.875	1.875	1.528
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.623	1.623	1.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.410	30.410	11.462	11.462	10.788
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	13.500	1.542	1.542	1.542
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		2.635	2.635	2.635
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			500	500	500
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910	5.646	5.646	5.646
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.139	1.139	464
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	461.892	461.892	29.794	29.794	17.806
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	1.649	1.649	1.649
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			28.145	28.145	16.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	199	199	1.334	1.334	891
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	95	95	95
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.239	1.239	796

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.984	2.984	1.161	1.161	1.115
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	1.019	1.019	1.019
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			141	141	96
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900	13.213	13.213	6.534
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	10.890	10.890	6.534
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			2.323	2.323	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	158.144	158.144	152.148	2.148	631
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	150.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.148	2.148	631
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.458.699	1.388.699	96.226	47.191	42.825
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	260.000	55.691	47.191	42.825
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 14/15	60.000	60.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 15-16	331.600	331.600			
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 14-15	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: CONVOCATORIA HEZKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 14-15	58.000	58.000	40.535		
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: CONVOCATORIA HEZKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 15-16	80.000	80.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 14/15	50.000	50.000			
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16	135.000	135.000			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 14-15	180.000	180.000			
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15-16	234.000	234.000			
011 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.640.720	1.700.220	643.830	640.820	638.020
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO 2015	636.324	628.324	477.345	477.345	477.345
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.722	14.722	12.890	12.890	12.890

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	9.863	9.863	9.863
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			
006 EVALUACION PISA 2015	171.568	171.568			
007 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	17.000	17.000	26.798	26.798	26.798
008 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
010 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.374	7.374	4.574
011 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000	2.500	2.500	2.500
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	1.097	1.097	1.097
013 REDES DE CENTROS	40.000	107.500	51.500	51.500	51.500
014 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
015 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	170.000	170.000	2.300	2.300	2.300
016 IMPULSO A LA EDUCACION CIENTIFICA A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION	15.000	15.000	1.746	1.746	1.746
017 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE BACHILLERATO	50.000	50.000	50.000	46.990	46.990
018 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	363.035	417	417	417
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.045	3.045	506	506	61
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			506	506	61
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			506	506	61
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			506	506	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	3.512.597	3.432.597	1.547.454	421.509	421.509
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		4.059	4.059		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		4.059	4.059		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		4.059	4.059		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15		4.059	4.059		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.512.597	3.428.538	1.543.395	421.509	421.509
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.100	310.100	100.840	29.167	29.167
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.100	310.100	100.840	29.167	29.167
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.100	124.100	62.438	20.739	20.739
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 15/16	186.000	186.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15			38.403	8.428	8.428
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.202.497	3.118.438	1.442.555	392.342	392.342
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			24.352	20.168	20.168
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15			24.352	20.168	20.168
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.202.497	3.118.438	1.418.203	372.173	372.173
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	125.523	125.523	126.418	9.660	9.660
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	279.000	279.000			
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 14/15	888.000	888.000	720.809		
004 ELEANIZTASUNERANTZ:PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 14/15	43.600	43.600	29.200		
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 14-15	130.000	130.000	130.000		
007 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 14-15	148.800	144.741	63.064	13.801	13.801
008 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 15/16	65.400	65.400			
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 15-16	50.000				
010 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15-16	183.000	183.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15-16	223.200	223.200			
012 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2015	100.000	100.000			
013 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ESTRATEGIAS PARA EL PROFESORADO PARA EDUCAR EN LA IGUALDAD	30.000				
014 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE BACHILLERATO	46.084	46.084			
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 14/15	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
016 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16.	87.178	87.178			
017 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
<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	7.604.321	7.551.821	2.673.138	1.345.149	1.252.766
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.643.531	44.591.031	29.394.998	15.495.122	15.402.740

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	6.636	6.636	6.636
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	6.636	6.636	6.636
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	6.636	6.636	6.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	6.636	6.636	6.636
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	3.290	3.290	3.290
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN GIPUZKOA			143	143	143
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	3.203	3.203	3.203
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	6.636	6.636	6.636

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.246.195	30.246.195	29.163.099	16.514.026	16.514.026
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.526.820	26.526.820	26.002.189	14.455.117	14.455.117
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.853.966	13.307.446	13.307.446
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.853.966	13.307.446	13.307.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.526.820	23.526.820	24.853.966	13.307.446	13.307.446
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.148.223	1.147.671	1.147.671
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.148.223	1.147.671	1.147.671
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.500.000	1.500.000	1.148.223	1.147.671	1.147.671
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	74.280	74.280	76.243	38.163	38.163
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	76.243	38.163	38.163
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	76.243	38.163	38.163
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	76.243	38.163	38.163
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.645.095	3.645.095	3.084.666	2.020.746	2.020.746
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.081.170	2.018.532	2.018.532
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.081.170	2.018.532	2.018.532
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.187.595	3.187.595	2.725.292	1.662.654	1.662.654
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	457.500	457.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			355.878	355.878	355.878
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.496	2.213	2.213
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			3.488	2.205	2.205
001 INDEMNIZACIONES			3.488	2.205	2.205
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8	8	8
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8	8	8
**** TOTAL SERVICIO 02	30.246.195	30.246.195	29.163.099	16.514.026	16.514.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	621.138	428.863	428.863	428.863
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	12.854			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	60.647			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	522.637	528.199	428.863	428.863	428.863
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	115.722			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	115.722			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	351.235	428.863	428.863	428.863
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	347.990	428.863	428.863	428.863
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	347.990	428.863	428.863	428.863
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	3.245			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	3.245			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000	39.000	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	724.319	729.881	537.606	537.606	537.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.654.984	2.654.984	787.988	595.022	458.778
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.654.984	2.654.984	787.988	595.022	458.778
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.654.984	2.654.984	787.988	595.022	458.778
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	320.000	320.000	21.707	7.236	7.236
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	21.707	7.236	7.236
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		320.000	299.950	121.455	
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM		320.000	299.950	121.455	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.460	6.460	7.618	7.618	3.400
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460	7.618	7.618	3.400
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.328.524	2.328.524	458.712	458.712	448.142
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 14/15	319.547	319.547	3.500	3.500	
002 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15 RED PUBLICA		171.315	177.660	177.660	177.660
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 15/16	129.017	129.017	144.783	144.783	143.428
004 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA		345.000			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	335.000	335.000	32.658	32.658	32.658
006 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 14/15	379.528	379.528			
007 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	253.020	253.020			
008 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 15/16	73.327	73.327	36.000	36.000	36.000
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	79.785	79.785	51.860	51.860	51.860
010 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	150.000	150.000			
011 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 14/15	52.430	52.430			
012 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 15/16	34.955	34.955			
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15 RED PUBLICA	171.315				
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA	345.000				
015 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	12.251	12.251	6.536
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.065.547	2.065.547	1.411.370	314.444	314.444
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.065.547	2.065.547	1.411.370	314.444	314.444
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.411.370	314.444	314.444
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.411.370	314.444	314.444
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 14/15	101.760	101.760	101.687		
002 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15.		366.667	365.897	6.325	6.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 15/16	67.840	67.840			
004 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16		70.000			
005 PROYECTOS EUROPEOS 14/15	500.000	500.000	426.307	251.869	251.869
006 PROYECTOS EUROPEOS 15/16	50.000	50.000			
007 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 14/15	299.000	299.000	301.311		
008 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 15/16	300.000	300.000			
009 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
010 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 14/15	141.168	141.168	141.168		
011 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 15/16	94.112	94.112			
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15.	366.667				
013 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16	70.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	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	4.750.531	4.750.531	2.229.358	939.466	803.222
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.747.045	35.752.607	31.936.698	17.997.733	17.861.490

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	60.000.000	60.000.000	39.301.466	27.500.829	27.498.939
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	39.301.466	27.500.829	27.498.939
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	39.301.466	27.500.829	27.498.939
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	34.000.000	34.000.000	18.475.079	18.475.079	18.475.079
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	22.500.000	18.475.079	18.475.079	18.475.079
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	11.500.000	11.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	26.000.000	26.000.000	20.826.387	9.025.750	9.023.860
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	16.507.476	8.354.478	8.352.587
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.800.000	4.318.911	671.272	671.272
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	55.000.000	55.000.000	47.593.513	47.593.513	47.593.239
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	55.000.000	55.000.000	47.593.513	47.593.513	47.593.239
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	47.593.513	47.593.513	47.593.239
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	47.593.513	47.593.513	47.593.239
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	849.959	849.959	849.685
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15	52.500.000	52.500.000	46.741.761	46.741.761	46.741.761
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16.	1.500.000	1.500.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 13/14			1.755	1.755	1.755
005 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13			38	38	38
**** TOTAL SERVICIO 00	115.000.000	115.000.000	86.894.979	75.094.342	75.092.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	92.133	50.428	50.428
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	92.133	50.428	50.428
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	92.133	50.428	50.428
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	92.133	50.428	50.428
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	92.133	50.428	50.428
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	92.133	50.428	50.428

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	23.133.974	23.133.974	12.930.759	7.438.760	7.438.760
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.166.232	8.966.232			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.166.232	8.966.232			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.166.232	8.966.232			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.066.232	6.866.232			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.535.777	10.535.777	9.736.884	5.491.113	5.491.113
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.776.356	3.903.987	3.903.987
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.776.356	3.903.987	3.903.987
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.776.356	3.903.987	3.903.987
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			614.823	601.433	601.433
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			614.823	601.433	601.433
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			614.823	601.433	601.433
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	746.000	746.000	1.345.705	985.694	985.694
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	746.000	746.000	1.345.705	985.694	985.694
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.345.705	985.694	985.694
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.431.965	3.631.965	3.193.875	1.947.647	1.947.647
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.331.965	3.331.965	3.068.836	1.867.634	1.867.634
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.331.965	3.331.965	3.068.836	1.867.634	1.867.634
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.081.965	3.081.965	2.430.467	1.328.712	1.328.712
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			207.705	207.705	207.705
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			430.664	331.217	331.217
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	100.000	100.000	54.655	41.271	41.271
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	54.655	41.271	41.271
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	33.785	20.401	20.401
002 INDEMNIZACIONES			20.868	20.868	20.868
003 INDEMNIZACIONES			2	2	2

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		200.000	70.383	38.742	38.742
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>		200.000	70.383	38.742	38.742
001 OTROS GASTOS SOCIALES		200.000	53.613	25.630	25.630
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6.348	6.032	6.032
003 OTROS GASTOS SOCIALES			10.423	7.080	7.080
**** TOTAL SERVICIO 02	23.133.974	23.133.974	12.930.759	7.438.760	7.438.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	682.362	664.362	459.202	355.873	355.873
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	664.362	459.202	355.873	355.873
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	664.362	459.202	355.873	355.873
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	208.170	208.170	74.752	74.752	74.752
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	128.970	128.970			
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	79.200	79.200	74.752	74.752	74.752
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	474.192	456.192	384.449	281.120	281.120
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	48.261	48.261			
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	24.131	24.131	12.449	12.449	12.449
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 14/15	18.000				
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	372.000	268.671	268.671
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.135.038	4.135.038	3.046.488	2.741.040	2.692.740
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.135.038	4.135.038	3.046.488	2.741.040	2.692.740
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.147.038	3.147.038	3.044.710	2.739.262	2.690.962
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.147.038	3.147.038	3.044.710	2.739.262	2.690.962
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.300.000	2.300.000	2.293.188	2.293.188	2.293.188
002 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	751.522	446.074	397.774
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	988.000	988.000	1.778	1.778	1.778
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	988.000	988.000	1.778	1.778	1.778
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2015	500.000	500.000	1.778	1.778	1.778
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2015.	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2015	33.000	33.000			
005 EUSKAL GORRAK: SEMINARIO EUROPEO	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		760.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		760.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		760.000			
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		760.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS DIGITALES ***** TOTAL SERVICIO 04	4.817.400	5.559.400	3.505.689	3.096.913	3.048.613

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.803.700	27.803.700	15.477.035	15.475.461	15.475.461
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.803.700	27.803.700	15.477.035	15.475.461	15.475.461
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	27.803.700	27.803.700	15.477.035	15.475.461	15.475.461
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	27.803.700	27.803.700	15.477.035	15.475.461	15.475.461
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15	26.000.000	26.000.000	14.642.020	14.642.020	14.642.020
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	500.000	500.000	500.000	498.426	498.426
003 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS.	1.071.200	1.071.200			
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
005 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
006 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	37.500	35.325	35.325	35.325
007 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2013-2014 - RECURSOS			4.493	4.493	4.493
008 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2013-2014			88.670	88.670	88.670
009 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2012-2013 - RECURSOS			7.756	7.756	7.756
010 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2011-2012 - RECURSOS			3.772	3.772	3.772
**** TOTAL SERVICIO 08	27.803.700	27.803.700	15.477.035	15.475.461	15.475.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	136.000	120.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
001 EITB 2015- PROGRAMA "SEXSUA" (EDUCACIÓN SEXUAL PARA MENORES)		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	136.000	95.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	95.000			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 CENTRO UNESCO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION.	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL.	50.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	120.000	25.000	25.000	25.000
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.091.074	171.817.074	118.925.596	101.180.905	101.130.440

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.000	96.000	35.695		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	96.000	96.000	35.695		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	60.000	60.000	35.695		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000	35.695		
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	35.695		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	75.000	50.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	75.000	50.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	75.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		25.000			
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		25.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000	50.000		
001 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	146.000	171.000	85.695		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.951.852	1.951.852	1.635.475	814.397	812.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	77.481	77.481
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	77.481	77.481
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	77.481	77.481
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	77.481	77.481
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	70.749	70.749
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	70.749	70.749
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	70.749	70.749
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	70.749	70.749
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	1.036.469	504.869	504.869
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	1.018.015	502.355	502.355
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	1.018.015	502.355	502.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	1.018.015	502.355	502.355
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.454	2.515	2.515
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.454	2.515	2.515
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.454	2.515	2.515
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.809	38.809	212	212	212
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809	212	212	212
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809	212	212	212
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	212	212	212
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.132	405.132	316.753	161.086	159.369
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	365.132	365.132	310.978	155.310	155.310
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	365.132	365.132	310.978	155.310	155.310
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	305.312	154.536	154.536
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.665	774	774
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	5.776	5.776	4.059
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	5.776	5.776	4.059
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.776	5.776	4.059

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	870.370	868.542	605.663	48.756	48.756
<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 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	3.816	3.816	3.816
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	2.339	2.339	2.339
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	2.339	2.339	2.339
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	2.339	2.339	2.339
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.477	1.477	1.477
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.477	1.477	1.477
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.477	1.477	1.477
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	844.370	842.542	601.565	44.658	44.658
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	86	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	86	86	86
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	86	86	86
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	24.900	24.900	18.341	7.434	7.434
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	14.900	14.900	16.706	5.799	5.799
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	14.900	14.900	16.706	5.799	5.799
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			744	744	744
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			744	744	744
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			839	839	839
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			839	839	839
<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	52	52	52
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	52	52	52

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	814.470	812.642	583.139	37.139	37.139
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	110	110	110
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	110	110	110
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	532	532	532
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	532	532	532
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	116.455	31.455	31.455
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.396	1.396	1.396
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	115.059	30.059	30.059
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	617.000	617.000	461.000		
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	110.000		
002 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000		
003 DOSSIER DE PRENSA.	10.000	10.000			
004 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	9.000	23.000		
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000	285.000		
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000	8.000		
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	35.000	35.000	10.000		
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000			
009 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	54.470	52.642	5.042	5.042	5.042
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	5.042	5.042	5.042
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS.	37.470	35.642			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000	282	282	282
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000	282	282	282
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	282	282	282
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	282	282	282
002 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.828	1.828	1.828	1.828
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.828	1.828	1.828	1.828
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.828	1.828	1.828	1.828
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		1.828	1.828	1.828	1.828
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (CONVOCATORIA 2013) (RECURSOS)		1.828	1.828	1.828	1.828
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	21.198	2.122	2.122
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	21.600	21.198	2.122	2.122
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	21.600	21.198	2.122	2.122
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	21.600	21.198	2.122	2.122
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	21.600	21.198	2.122	2.122
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	8.400			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	8.400			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	8.400			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	20.000	8.400			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 22	2.905.014	2.905.014	2.264.164	867.103	865.386
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.051.014	3.076.014	2.349.859	867.103	865.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.237	1.168.237	1.221.016	600.024	600.024
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	681.122	681.122	718.863	347.760	347.760
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	681.122	681.122	679.306	335.908	335.908
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	681.122	681.122	679.306	335.908	335.908
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.549	373.549	377.834	191.003	191.003
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.573	307.573	301.471	144.905	144.905
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642	5.918	5.918
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642	5.918	5.918
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642	5.918	5.918
ARTICULO ..: 13 LABORALES	243.178	243.178	188.598	96.423	96.423
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	96.423	96.423
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	96.423	96.423
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	96.423	96.423
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	233.937	243.937	246.468	122.297	122.297
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	233.937	233.937	242.178	118.657	118.657
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	233.937	233.937	242.178	118.657	118.657
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.539	92.539	103.435	51.730	51.730
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.398	141.398	126.471	63.227	63.227
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL FUNC.INTER.ACUMULACION TAR			4.188	1.817	1.817
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.084	1.883	1.883
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	4.290	3.640	3.640
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	4.290	3.640	3.640
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		10.000	4.290	3.640	3.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	991.100	966.100	799.347	385.187	274.844
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	95.000	47.500	39.583
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	47.500	39.583
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	47.500	39.583
001 ALQUILER LOCALES (14/17). ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000	47.500	39.583
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.000	22.000	46.346	34.978	34.978
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	46.346	34.978	34.978
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	46.346	34.978	34.978
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	46.346	34.978	34.978
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	874.100	849.100	658.001	302.709	200.283
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	36.073	36.073	36.073
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			35.835	35.835	35.835
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS			35.835	35.835	35.835
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	238	238	238
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	238	238	238
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.500	81.500	75.009	32.035	32.035
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	23.500	4.001	4.001
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	23.500	4.001	4.001
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000	2.900	2.900	2.900
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	2.900	2.900	2.900
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.000	35.000	35.997	12.521	12.521
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.997	12.521	12.521
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	2.382	2.382	2.382
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.382	2.382	2.382
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	10.230	10.230	10.230
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	6.691	6.691	6.691
002 OTROS SUMINISTROS. CPT (BASQUE TEAM).			3.539	3.539	3.539
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	784.600	759.600	546.919	234.601	132.174
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	4.444	4.444	4.444
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000	4.444	4.444	4.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.000	46.000	27.158	17.789	17.789
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	46.000	46.000	27.158	17.789	17.789
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.801	3.801	3.801
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.801	3.801	3.801
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	3.521	3.521	3.521
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	3.521	3.521	3.521
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000				
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).	10.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	708.600	693.600	507.994	205.045	102.619
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI (EDICIONES XXXIV-XXXVII).	154.880	154.880	154.880	100.006	
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000	71.995	14.309	14.309
003 RECOGIDA DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. REALIZACION DE PRUEBAS DE LOS ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS, FUERA DE COMPETICION O EN COMPETICION).	64.000	64.000	34.334		
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	38.720	38.720	51.062	15.186	12.766
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	300.000	300.000	82.731	32.064	32.064
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	25.000	47.013	12.528	12.528
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	15.000	15.000		5.100	5.100
008 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	9.000	9.000		3.068	3.068
009 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000	26.275		
010 PROYECTO EUROPEO REPLAY (DEPORTES AUTÓCTONOS)			3.068		
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	36.635	22.784	22.784
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.597.089	5.632.089	4.047.218	2.820.925	2.443.502
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.358.089	1.358.089	1.358.089	679.040	679.040
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.358.089	1.358.089	1.358.089	679.040	679.040
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.358.089	1.358.089	1.358.089	679.040	679.040
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.358.089	1.358.089	1.358.089	679.040	679.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.239.000	4.274.000	2.689.129	2.141.885	1.764.462
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			100.000	70.000	70.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			100.000	70.000	70.000
001 CENTENARIO REAL UNIÓN CLUB.			100.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.239.000	4.274.000	2.589.129	2.071.885	1.694.462
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.239.000	4.274.000	2.589.129	2.071.885	1.694.462
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS NAUTICOS ATLANTICOS EN EUSKADI.	575.000	575.000	575.000	402.500	402.500
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000	190.000	133.000	133.000
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	86.000	86.000	86.000	60.200	60.200
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000	13.000	9.100	9.100
005 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	2.350.000			
006 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	129.200	129.200			
007 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	210.800	210.800			
008 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
010 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA MARATLON: ORGANIZACION DE TRIATLON HALF&IRON.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
011 CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS ALAVA.	20.000	20.000			
012 CONVENIO FAPACNE DEPORTE.	20.000	20.000	20.000		
013 CONVENIO DENON ESKOLA DEPORTE.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CLUB DEPORTIVO BELCYCLING T.K.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
015 ZUZENAK. CLUB DEPORTIVO.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
016 ARABERRI. CLUB DE BALONCESTO.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
017 ARASKI. CLUB DE BALONCESTO FEMENINO.	70.000	70.000	70.000	49.000	49.000
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
019 CENTENARIO REAL UNION CLUB.	100.000	100.000			
020 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015			1.173.429	1.173.429	796.005
021 ORGANIZACIÓN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15)			122.500	48.866	48.866
022 KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA (14/15)			129.200	48.791	48.791
023 CLUB DEPORTIVO FORTUNA 2015-CAMPEONATO EUROPA ATELTIISMO VETERANOS (DÉFICIT 2013)		15.000			
024 FED. ALAVESA ATLETISMO 2015- CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE VETERANOS		20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000			
001 CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO - SISTEMA DE PISTA ALBANO.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		10.500.000	10.500.000		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		10.500.000	10.500.000		
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		10.500.000	10.500.000		
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES		10.500.000	10.500.000		
001 CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)		10.500.000	10.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	7.850.426	18.370.426	16.571.581	3.810.136	3.322.370
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.850.426	18.370.426	16.571.581	3.810.136	3.322.370

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.138.923	2.138.923	2.138.923	1.060.632	1.060.632
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.138.923	2.138.923	2.138.923	1.060.632	1.060.632
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.138.923	2.138.923	2.138.923	1.060.632	1.060.632
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.138.923	2.138.923	2.138.923	1.060.632	1.060.632
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.138.923	2.138.923	2.138.923	1.060.632	1.060.632
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
**** TOTAL SERVICIO 09	2.158.923	2.158.923	2.158.923	1.070.632	1.070.632

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	996.796	996.796	1.026.938	517.890	517.890
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	760.282	384.554	384.554
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	363.551	363.551
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	363.551	363.551
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.082	743.082	718.276	363.551	363.551
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	21.003	21.003
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	21.003	21.003
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			42.006	21.003	21.003
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	186.627	186.627	199.569	99.792	99.792
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	99.792	99.792
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	99.792	99.792
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.627	186.627	186.673	93.342	93.342
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.896	6.450	6.450
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.228.350	2.162.350	743.553	330.466	323.014
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.228.350	2.162.350	700.947	287.860	280.408
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	2.573	2.573	2.573
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	2.573	2.573	2.573
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.573	2.573	2.573
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000	12.422	5.150	5.150
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	11.604	4.332	4.332
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	11.604	4.332	4.332
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	819	819	819
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	819	819	819
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			

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
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.138.350	2.072.350	685.952	280.137	272.686
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	6.516	6.516	6.516
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	6.516	6.516	6.516
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	217.800	217.800	141.667	63.089	63.089
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	217.800	217.800	141.667	63.089	63.089
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	30.000	30.000			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.733.550	1.667.550	537.769	210.531	203.080
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	87.120	87.120	87.120	29.040	29.040
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	20.000	20.000	1.736	1.736	1.736
003 CIRCUITO DE DANZA: REFUERZO DE LA PROGRAMACION DE DANZA EN LA RED VASCA DE TEATROS (SAREA) Y EN OTROS ESPACIOS ESCENICOS.	140.000	140.000	97.454	57.916	55.416
004 DANTZA ZABALDU: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA) Y PRESENTACION DE OBRAS PROFESIONALES DE DANZA DE EUSKADI EN FERIAS, ENCUENTROS Y FESTIVALES (DFERIA-DANTZAN).	65.000	65.000	32.399	12.037	7.086
005 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	62.492	15.024	15.024
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	13.000	13.000	31.234	4.273	4.273
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	1.500	1.500	1.500
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			
009 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	36.000	36.000			

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
010 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS DESDE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA.	25.000	25.000			
011 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	250.000	184.000	1.680	1.680	1.680
012 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	82.038	82.038	82.038		
013 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	400.000	400.000			
014 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	45.702	33.070	33.070
015 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	54.541	14.384	14.384
016 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	180.000	2.990	2.990	2.990
017 ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO CULTURA: ELABORACION DE ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	73.992	73.992	36.882	36.882	36.882
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			42.606	42.606	42.606
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			42.606	42.606	42.606
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			42.524	42.524	42.524
001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA-BLOG MEDIA SL, LARGOMETRAJE "EL PRECIO DE LA LIBERTAD"			42.524	42.524	42.524
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			82	82	82
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			82	82	82
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.993.676	23.954.676	20.717.903	8.996.914	8.264.330
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.215.196	7.215.196	6.915.196	3.604.848	3.486.098
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.972.196	6.972.196	6.672.196	3.386.098	3.386.098
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.972.196	6.972.196	6.672.196	3.386.098	3.386.098
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.972.196	6.972.196	6.672.196	3.386.098	3.386.098
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.000	43.000	43.000	18.750	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	43.000	43.000	43.000	18.750	
001 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA LA ELABORACION DE UN CENSO HISTORICO DE VICTIMAS DE LA REPRESION FRANQUISTA 1.936-1.945.	25.000	25.000	25.000	18.750	

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA PROYECTO AROVITE ARCHIVO ONLINE DE VIOLENCIA TERRORISTA.	18.000	18.000	18.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	510.000	551.928	356.928	278.178	212.178
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	510.000	551.928	356.928	278.178	212.178
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	510.000	551.928	356.928	278.178	212.178
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2015: 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 2015: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
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			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000	28.000	21.000	
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
009 VITORIA-GASTEIZ. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
010 FESTIVALES (14/15)		41.928	41.928	41.928	41.928
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 CULTEUREL 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	16.218.480	16.137.552	13.395.779	5.076.388	4.528.554
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.140.000	2.140.000	2.140.000	540.000	540.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.140.000	2.140.000	2.140.000	540.000	540.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	180.000	180.000
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	840.000	840.000	840.000	180.000	180.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.947.300	2.947.300	1.017.411	557.968	546.322
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.947.300	2.947.300	1.017.411	557.968	546.322
001 MUSICA (14/15): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			
002 DANZA (14/15)			20.519		
003 PRODUCCIÓN EDITORIAL (14/15)			312.094	102.130	102.130
004 MUSICA (15/16): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			
005 PRODUCCION TEATRAL (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
006 PRODUCCION TEATRAL (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
007 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2015: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
008 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			340.552	301.327	301.327
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (15/16): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
011 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).	500.000	500.000			
012 FABRICAS DE CREACION (15/16): 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).	500.000	500.000			
013 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			158.241	96.134	96.134
014 MUSICA (14/15)			170.719	43.092	31.446
015 FESTIVALES (14/15)			15.287	15.287	15.287
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	395.000	395.000	354.196	83.210	78.023
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	395.000	395.000	354.196	83.210	78.023
001 DANZA (14/15)			86.886		
002 PREMIOS GURE ARTEA 2015: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	65.000	65.000			
003 PRODUCCIÓN EDITORIAL (14/15)			1.307	1.307	1.307
004 CREACIÓN CULTURAL (14/15)			60.000	19.425	19.425
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15).	24.000	24.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (15/16).	126.000	126.000			
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15)			24.000	8.000	8.000
008 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
009 ARTES PLASTICAS (14/15)			33.064	17.365	14.790
010 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
011 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198	23.132	23.132
012 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			77.293	10.500	9.000
013 MUSICA (14/15)			16.080	1.113	
014 FESTIVALES (14/15)			2.370	2.370	2.370
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.736.180	10.655.252	9.884.172	3.895.209	3.364.209
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	5.256.180	5.302.180	4.975.091	877.071	697.071
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	242.000	242.000	242.000	169.400	169.400
002 ERESBIL (ARCHIVO DE LA MÚSICA) 2015- PROYECTO "ARCHIVOS DE DANZA"		46.000			
003 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.	705.000	705.000	705.000	405.000	405.000
004 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
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.	265.000	265.000	265.000		
006 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	3.600.000	3.600.000	3.600.000	180.000	
007 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (15/16): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
008 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			1.411	1.411	1.411
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.480.000	5.353.072	4.909.082	3.018.139	2.667.139
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 DANZA (14/15)			92.595	18.329	18.329
003 EZAE (ASOC. SALAS EXHIBICIÓN) 2015- PROMOCIÓN DE LA CULTURA CINEMATOGRAFICA		20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
005 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	63.000	63.000	63.000	47.250	47.250
006 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
007 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
008 ARTES PLASTICAS (14/15)			8.314	8.314	8.314
009 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
010 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
011 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
012 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
013 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGOA.	140.000	140.000	140.000	105.000	105.000
014 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			263.056	175.110	175.110
015 MUSICA (14/15)			35.702	7.721	7.721
016 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
017 FESTIVALES (14/15)			115.416	115.416	115.416
018 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
019 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
020 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
021 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
022 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
023 ASOCIACION ZINEUSKADI, PROGRAMA ANUAL (FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIA, GESTION DE LOS PROGRAMAS ZINEMA EUSKARAZ, FILMAZPIT (CREACION Y DIFUSION DE PELICULAS SUBTITULADAS AL EUSKERA) Y ANTENA MEDIA, PROMOCION DE LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES, DIFUSION DE LA RED DE SALAS CINEMATOGRAFICAS).	928.000	928.000	928.000	180.000	180.000
024 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 CLUSTER DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI (ASOCIACION EIKEN), DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES DE COORDINACION E IMPULSO DE PROYECTOS INNOVADORES Y ESTRATEGICOS DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO, Y EL PROGRAMA INNOVA BASQUE AUDIOVISUAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
026 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	
027 ASOCIACION DE GUIONISTAS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
028 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	145.000	145.000	145.000	108.750	108.750
029 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
030 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
031 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
032 ARTES PLASTICAS (14/15) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
033 ARTES PLASTICAS (15/16) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			
034 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
035 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
036 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
037 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
038 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
039 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
040 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000	29.000	21.750	21.750
041 FESTIVALES (14/15): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	133.072			

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 FESTIVALES (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
043 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000	220.000	165.000	
044 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000		
045 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	
046 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000	146.000	109.500	109.500
047 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
048 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
049 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000	44.000	33.000	
050 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000		
051 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
052 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
053 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N'PHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
054 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
055 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	
056 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
057 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA.	30.000				
058 APYMA TELLERI.	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
059 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
060 LANDARBASO ABESBATZA.	20.000	20.000	20.000	15.000	
061 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO (FESTIVAL DE LA RISA).	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
062 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON.	20.000	20.000	20.000		
063 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
064 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
065 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
066 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000	42.000	31.500	31.500
067 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
068 ARANZADI.	75.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.964.200	5.014.200	4.451.570	2.760.915	2.755.185
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.934.200	4.984.200	4.421.570	2.760.915	2.755.185
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.199.009	2.199.009
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.199.009	2.199.009
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.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.199.009	2.199.009
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.494.200	1.544.200	1.122.264	497.554	492.554
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.494.200	1.544.200	1.122.264	497.554	492.554
001 AUDIOVISUAL (13/15): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	247.200	247.200			
002 AUDIOVISUAL (14/16): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000			
003 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	327.000	327.000			
004 ASOCIACIÓN EIKEN 2015- PROYECTO "INNOVA BASQUE AUDIOVISUAL"		50.000			
005 AUDIOVISUAL (13/15)			243.340	106.420	101.420
006 ARTES PLASTICAS (14/15)			2.000	2.000	2.000
007 AUDIOVISUAL (14/16)			876.924	389.134	389.134
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			99.306	64.352	63.622
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			99.306	64.352	63.622
001 ARTES PLASTICAS (14/15)			56.230	51.230	50.500
002 AUDIOVISUAL (14/16)			43.076	13.122	13.122
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	240.000	240.000			
001 ARTES PLASTICAS (14/15) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	32.183.022	32.128.022	26.939.964	12.606.184	11.860.420
***** TOTAL PROGRAMA 4513	34.341.945	34.286.945	29.098.887	13.676.816	12.931.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.760.755	2.760.755	2.662.647	1.382.235	1.382.235
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	37.622	37.622
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	37.622	37.622
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	37.622	37.622
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.296	37.622	37.622
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.906.804	1.906.804	1.827.215	949.412	949.412
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.906.804	1.906.804	1.814.201	942.899	942.899
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.906.804	1.906.804	1.814.201	942.899	942.899
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.279.116	1.279.116	1.285.702	674.253	674.253
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.432	289.432	293.853	141.552	141.552
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.309	270.309	234.646	127.094	127.094
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.014	6.512	6.512
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.014	6.512	6.512
001 PERSONAL SUSTITUTO			13.014	6.512	6.512
ARTICULO ..: 13 LABORALES	281.575	281.575	268.795	144.830	144.830
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	268.795	144.830	144.830
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	268.795	144.830	144.830
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	268.795	144.830	144.830
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	499.080	499.080	493.341	250.372	250.372
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.080	499.080	493.341	250.372	250.372
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.080	499.080	493.341	250.372	250.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.822	12.822			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.471	341.471	352.501	179.934	179.934
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.120	8.120			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.107	71.107	71.108	35.558	35.558
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.560	65.560	65.737	32.881	32.881
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.995	1.999	1.999

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.682.022	3.475.873	1.583.836	670.606	634.123
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.000	20.000	124.128	124.128	124.128
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	20.000	20.000	124.128	124.128	124.128
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	20.000	20.000	124.128	124.128	124.128
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000	17.108	17.108	17.108
002 PRÉSTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES. COMPRA DE LICENCIAS			107.019	107.019	107.019
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	294.000	294.000	180.029	76.427	76.427
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	256.000	256.000	180.029	76.427	76.427
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	256.000	256.000	180.029	76.427	76.427
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	6.327	6.327	6.327
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000	122.084	49.823	49.823
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	70.000	70.000	51.617	20.278	20.278
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	18.000	18.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.368.022	3.161.873	1.279.680	470.051	433.568
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	34.000	34.000	1.080	1.080	1.080
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	17.000	17.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.000	17.000	1.080	1.080	1.080
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	1.080	1.080	1.080
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	236.000	236.000	228.171	103.911	100.385
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	189.000	189.000	181.596	70.715	67.190
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	97.041	44.207	40.681
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	84.555	26.508	26.508
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	15.528	6.988	6.988
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.528	6.988	6.988

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	31.048	26.208	26.208
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	5.917	5.917	5.917
002 SUMINISTROS VARIOS. AHA/AHB/AHG.			4.374	4.374	4.374
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	20.756	15.916	15.916
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.098.022	2.891.873	1.050.430	365.060	332.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	29.497	29.497	29.497
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	28.568	28.568	28.568
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	929	929	929
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	189.088	189.088	161.979	64.824	43.045
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.187		
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	139.000	139.000	115.199	52.921	31.142
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	39.593	11.904	11.904
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	272.000	272.000	248.605	50.120	50.120
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	201.000	201.000	181.410	49.692	49.692
003 SEGURIDAD. AHE.	67.000	67.000	67.194	428	428
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	15.037	15.037	15.037
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	11.067	11.067	11.067
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	3.970	3.970	3.970
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	188.000	188.000	29.364	1.956	1.956
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000			
003 DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	85.000	85.000			
004 MANTENIMIENTO INFORMATICO. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
005 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE LAS APLICACIONES. AHE.	8.000	8.000	7.826	1.956	1.956
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	21.538		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	580.000	500.000	3.810	3.810	3.810
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000	3.810	3.810	3.810
002 MANTENIMIENTO Y GESTION DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	100.000	20.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO) Y LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	80.000	80.000			
004 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	116	116	116
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000	676	676	676
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	193	193	193
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ETCETERA).	8.000	8.000	483	483	483
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	148.000	148.000			
001 DESARROLLO DE LA RED DE DEPOSITOS DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE EUSKADI.	148.000	148.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.571.934	1.445.785	561.346	199.024	187.845
001 OTROS SERVICIOS.	28.360	28.360	6.187	6.187	6.187
002 INVENTARIO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO ALAVA (13/16): ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA.	141.574	141.574	141.574	35.394	35.394
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	34.313	69.793	34.896	34.896
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	50.000	50.000			
005 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	20.000	20.000	21.756		
006 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	8.470	8.470	8.470
007 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	21.423		
008 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	155.000	155.000	53.586	6.000	
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	30.000	30.000	59.472	16.250	11.072
010 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
011 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	120.000	120.000	27.690	6.061	6.061

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
012 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	43.137	21.538	21.538
013 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES. AHE.	10.000	10.000			
014 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO. AHE.	32.000	32.000			
015 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000			
016 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000	3.354	3.354	3.354
017 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	7.000	2.926	2.926	2.926
018 OTROS SERVICIOS. AHE.	40.000	5.000	1.059	1.059	1.059
019 SOPORTE TECNICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CATALOGACION, JORNADAS, MANTENIMIENTO APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, ESTADISTICAS, ETC.).	100.000	100.000	15.000		
020 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (PLATAFORMA PARA EL PRESTAMO DE OBRAS CON DERECHOS DE AUTOR) (PRESTAMO DIGITAL EN LINEA).	80.000	17.538	43.558	43.558	43.558
021 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	150.000	150.000			
022 PRESTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES.	350.000	350.000			
023 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000			
024 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.000	25.000	42.364	13.332	13.332
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.077.100	9.157.100	7.938.356	5.114.431	5.114.431
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600	284.600		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600	284.600		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	267.000	267.000	267.000		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	17.600	17.600	17.600		
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.118.000	1.212.190	641.445	466.445	466.445
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.118.000	1.212.190	641.445	466.445	466.445
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	948.000	1.042.190	458.931	313.931	313.931
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000

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
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2015: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	290.000	290.000			
003 PROMOCION DE LA LECTURA 2015: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	258.000	258.000			
004 IRUN. MUSEO OIASSO.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
005 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)		94.190	58.931	58.931	58.931
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	50.000	50.000	62.515	62.515	62.515
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			12.515	12.515	12.515
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.674.500	7.660.311	7.012.311	4.647.986	4.647.986
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			28.702	28.702	28.702
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			28.702	28.702	28.702
001 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			28.702	28.702	28.702
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.000	30.000			
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2015: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO Y DE PRIMERO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.629.500	7.615.311	6.968.609	4.619.284	4.619.284
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.514.500	6.489.500	6.592.644	4.468.819	4.468.819
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.758.000	3.758.000	3.758.000	2.415.300	2.415.300
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.091.250	1.091.250
003 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	110.000	110.000	110.000		

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
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000	465.000	325.500	325.500
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
007 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			133.144	133.144	133.144
008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
014 FUNDACION FILMOTECA VASCA, DIGITALIZACION DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES PARA SU DIFUSION EN EUROPEANA-BIBLIOTECA DIGITAL EUROPEA.	30.000	30.000			
015 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	25.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.115.000	1.125.811	375.965	150.465	150.465
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000		
002 ARANZADI.		75.000	75.000		
003 ARTZINIEGA MUSEOA 2015- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		30.000	30.000	22.500	22.500
004 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
005 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		
006 INVESTIGACION APLICADA AMBITO PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL 2015: SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	205.811			
008 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
009 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			43.965	43.965	43.965

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
010 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
011 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
012 ARCHIVOS PRIVADOS 2015: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	70.000	276.149	13.240	5.687	5.687
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>		58.000			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		58.000			
001 ADQUISICIÓN FONDO DOCUMENTAL DE LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ		58.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	70.000	70.000	7.553		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	70.000	70.000			
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			7.553		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			7.553		
001 MOBILIARIO. AHE.			7.553		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		148.149	5.687	5.687	5.687
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		148.149	5.687	5.687	5.687
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		148.149	5.687	5.687	5.687
001 PLATAFORMAS ELIBURUTEGIA Y ONDARENET. APLICACIONES INFORMÁTICAS.		142.462			
002 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO		5.687	5.687	5.687	5.687

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.710.000	3.710.000	1.360.000	752.148	642.148
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.280.000	2.827.297	567.297	400.707	290.707
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	110.000	
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	110.000	
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO, SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION 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	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.060.000	2.607.297	347.297	290.707	290.707
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.060.000	2.607.297	310.384	260.707	260.707
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	1.200.000	1.200.000			
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	347.297			
003 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2015: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000	670.000			
004 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2015: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED EN LINEA DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000	350.000			
005 AYUNTAMIENTO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: CONSERVACION DEL EDIFICIO BELLAS ARTES.	40.000	40.000			
006 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			310.384	260.707	260.707
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			36.912	30.000	30.000
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912	30.000	30.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	430.000	882.703	792.703	351.441	351.441
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		452.703	168.863	72.330	72.330
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		452.703	168.863	72.330	72.330
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	72.330	72.330
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430.000	430.000	623.840	279.111	279.111
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	430.000	430.000	448.923	139.140	139.140
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, 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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 INVERSIONES EN MUSEOS PARTICIPADAS.	90.000	90.000			
004 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923	39.140	39.140
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			174.917	139.972	139.972
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917	139.972	139.972
**** TOTAL SERVICIO 31	19.299.877	19.379.877	13.558.079	7.925.107	7.778.623
***** TOTAL PROGRAMA 4514	19.299.877	19.379.877	13.558.079	7.925.107	7.778.623

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	54.200.000	54.200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	54.200.000	54.200.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	54.200.000	54.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	54.200.000	54.200.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	109.878.106	109.878.106	109.878.106	54.200.000	54.200.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.700.000	5.700.000	4.700.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.700.000	5.700.000	4.700.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.700.000	4.700.000	4.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.700.000	4.700.000	4.700.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	4.700.000	4.700.000	4.700.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	115.578.106	115.578.106	114.578.106	54.200.000	54.200.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	115.578.106	115.578.106	114.578.106	54.200.000	54.200.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.586	135.586	136.111	68.360	68.360
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	41.630	41.630
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	41.630	41.630
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	41.630	41.630
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.181	83.181	83.181	41.630	41.630
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	17.099	17.099
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	17.099	17.099
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	17.099	17.099
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.673	17.099	17.099
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.258	19.258	19.258	9.630	9.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	9.630	9.630
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	9.630	9.630
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.258	19.258	19.258	9.630	9.630
**** TOTAL SERVICIO 22	135.586	135.586	136.111	68.360	68.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.846	195.846	27.018	16.624	16.624
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	205.846	195.846	27.018	16.624	16.624
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	451	451	451
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	451	451	451
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	451	451	451
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	734	734	734
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	734	734	734
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	734	734	734
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.846	175.846	25.834	15.440	15.440
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.182	2.182	2.182
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.182	2.182	2.182
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.276	7.276	7.276
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.276	7.276	7.276
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	11.788	1.394	1.394
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	11.788	1.394	1.394
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	145.846	135.846	4.588	4.588	4.588
001 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS.	45.846	35.846	4.588	4.588	4.588
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.098.438	30.098.438	30.098.438	22.573.829	22.573.829
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.098.438	30.098.438	30.098.438	22.573.829	22.573.829
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30.098.438	30.098.438	30.098.438	22.573.829	22.573.829
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	30.098.438	30.098.438	30.098.438	22.573.829	22.573.829
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.098.438	30.098.438	30.098.438	22.573.829	22.573.829
**** TOTAL SERVICIO 40	30.304.284	30.294.284	30.125.456	22.590.453	22.590.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	872.864	872.864	952.179	451.478	451.478
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	37.201	37.201
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	37.201	37.201
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	37.201	37.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	37.201	37.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	623.746	623.746	678.576	318.187	318.187
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	637.081	297.439	297.439
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	637.081	297.439	297.439
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	637.081	297.439	297.439
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.496	20.748	20.748
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.496	20.748	20.748
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			41.496	20.748	20.748
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	176.387	176.387	200.872	96.090	96.090
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	200.872	96.090	96.090
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	200.872	96.090	96.090
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	188.133	90.098	90.098
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.739	5.992	5.992
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.440	293.440	275.391	49.875	49.875
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	293.440	275.391	49.875	49.875
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	293.440	275.391	49.875	49.875
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	107.440	278.440	275.391	49.875	49.875
001 GESTION DE LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA.	30.000	30.000			
002 PLAN USO EUSKERA (14/17). PLAN GENERAL DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO: DINAMIZACION E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO.	77.440	77.440	75.891		
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2015		171.000	199.500	49.875	49.875

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	1.436.500	715.750		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.408.500	715.750		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.408.500	715.750		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.385.500	625.066		
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/NESEP): 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			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/NESEP): 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 (14/15) (CONVOCATORIA EBP/NESEP)				625.066	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	90.685		
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 (14/15) (CONVOCATORIA EBP/NESEP)				67.685	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PERFILES LINGÜISTICOS DE LAS RELACIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.531.804	2.702.804	1.943.320	501.353	501.353

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	751.162	751.162	753.491	371.949	371.949
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	37.001	37.001
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	37.001	37.001
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	37.001	37.001
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	37.001	37.001
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	536.291	263.966	263.966
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	468.110	253.405	253.405
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	468.110	253.405	253.405
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	468.110	253.405	253.405
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.181	10.560	10.560
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.181	10.560	10.560
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			68.181	10.560	10.560
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.192	144.192	145.033	70.982	70.982
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	145.033	70.982	70.982
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	145.033	70.982	70.982
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	124.110	67.466	67.466
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.923	3.516	3.516
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	872.199	872.199	202.004	13.170	13.170
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	872.199	872.199	202.004	13.170	13.170
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
001 COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	318.000	318.000	7.706	7.706	7.706
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	318.000	7.706	7.706	7.706
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000	3.553	3.553	3.553
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	4.154	4.154	4.154
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	494.199	494.199	194.297	5.464	5.464
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	458.199	458.199	194.297	5.464	5.464
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	188.834	188.834	188.833		
002 EUSKARAREN BERRIPAPER. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	27.277	27.277			
003 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	44.000	44.000			
004 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000			
005 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000	3.770	3.770	3.770
006 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	177.000	177.000			
007 OTROS SERVICIOS.	6.088	6.088	1.694	1.694	1.694
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.375.190	8.275.190	7.891.991	1.863.351	1.848.873
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	12.500	12.500		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.333.990	8.233.990	7.850.791	1.846.131	1.831.653
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.224.200	6.224.200	4.366.051	894.694	880.216
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.224.200	6.224.200	4.366.051	894.694	880.216
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (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 (14/15) (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 (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	3.168.750			
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (15/16): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNE	260.000	260.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (15/16), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
007 DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL SA (DTS) (14/16), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000	68.000	68.000
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			66.393	11.909	11.909
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.356.176	799.785	785.307
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (15/16)			170.804		
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			2.559.125		
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			103.553		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			12.202		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			12.202		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			3.128		
002 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.965		
003 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.466		
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			3.643		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.109.790	2.009.790	3.472.538	951.437	951.437
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	461.716	81.775	81.775
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			47.285	28.307	28.307
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			108.560	45.969	45.969
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			173.487		
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			93.785		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.071.190	1.971.190	3.010.822	869.662	869.662
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (14/15), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (15/16), PROGRAMAS DE TRABAJO.	916.000	916.000	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 (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	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.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
008 HUHEZI, S. COOP. (14/15), DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PARA MEDIR LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA (KOES).	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000
009 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y LAS PERSONAS JOVENES.	250.000	250.000			
010 EJECUCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LINGÜISTICO.	22.000	22.000			
011 ETOR OSTOA.	100.000				
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			223.215	69.894	69.894
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			239.550	129.789	129.789

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			489.367		
015 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			435.499		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	310.000	410.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	410.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		100.000			
001 ETOR OSTOA.		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	10.348.551	10.348.551	8.847.486	2.248.470	2.233.993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.000.733	1.000.733	879.779	440.694	440.694
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	318.465	318.465
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	318.465	318.465
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	318.465	318.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	318.465	318.465
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	206.174	206.174	177.586	88.685	88.685
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	88.685	88.685
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	88.685	88.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	88.685	88.685
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521.310	521.310	202.361	89.771	89.771
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	521.310	521.310	202.361	89.771	89.771
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	521.310	521.310	202.361	89.771	89.771
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	45.000	45.000	17.463	17.463	17.463
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	2.463	2.463	2.463
002 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	463.310	463.310	184.898	72.308	72.308
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	71.390	71.390			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	512	512	512
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	56.000	56.000			
004 ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	26.320	26.320	40.233		
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	137.000	137.000	71.796	71.796	71.796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	72.600	72.600	72.358		
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.255.440	3.209.940	1.169.235	866.480	810.300
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	21.000	21.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	21.000	21.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	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		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (15/16), 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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.834.440	2.788.940	969.235	866.480	810.300
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.698.800	2.653.300	689.218	663.215	629.101
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.698.800	2.653.300	689.218	663.215	629.101
001 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.	176.400	176.400			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (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	282.100			

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
003 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.	680.680	680.680			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (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.	1.134.120	1.087.238			
005 PROMOCION PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EN EL AMBITO SOCIOECONOMICO: CONVENIOS CON EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES TRACTORES.	250.000	250.000			
006 PROYECTO PILOTO PARA EL USO DEL EUSKERA COMO LENGUA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS.	130.000	176.882			
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			582.899	570.878	570.878
008 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			106.319	92.338	58.223
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			4.145	4.145	4.145
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			4.145	4.145	4.145
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			3.335	3.335	3.335
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			810	810	810
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.640	135.640	275.871	199.120	177.054
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	83.813	47.131	39.639
001 EUSKARA KULTUR ELKARGO (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640	35.640		
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			36.627	36.627	36.627
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			11.547	10.504	3.012
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000	192.058	151.989	137.415
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOLINGUISTIKOA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	10.000	10.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			48.096	42.810	42.810
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			53.962	41.679	27.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	303.500	349.000	97.715	82.615	50.339
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	303.500	349.000	97.715	82.615	50.339
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	303.500	349.000	82.247	68.963	41.922
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	303.500	349.000	82.247	68.963	41.922
001 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.	106.225	106.225			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (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	242.775			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			82.247	68.963	41.922
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			2.321	2.321	
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			2.321	2.321	
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			2.321	2.321	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13.148	11.332	8.417
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			13.148	11.332	8.417
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			13.148	11.332	8.417
**** TOTAL SERVICIO 43	5.080.983	5.080.983	2.349.090	1.479.560	1.391.104
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.401.208	48.562.208	43.401.463	26.888.196	26.785.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.959	179.959	191.363	85.677	85.677
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.959	179.959	191.363	85.677	85.677
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.959	179.959	191.363	85.677	85.677
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	179.959	179.959	191.363	85.677	85.677
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	143.968	143.968	120.716	85.677	85.677
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	35.991	35.991	70.647		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	92.144			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
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	272.103	272.103	191.363	85.677	85.677

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	33.757.642	33.757.642	17.264.920	6.776.114	6.776.114
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.020.442	26.020.442	12.969.470	4.954.544	4.954.544
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.020.442	11.020.442	12.762.881	4.791.155	4.791.155
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.020.442	11.020.442	12.762.881	4.791.155	4.791.155
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.215.156	3.215.156	12.045.928	4.403.384	4.403.384
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	794.769	794.769	716.953	387.771	387.771
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.000.000	15.000.000	206.590	163.389	163.389
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.000.000	15.000.000	206.590	163.389	163.389
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			754	189	189
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	162.247	124.561	124.561
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			43.589	38.639	38.639
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.395.674	651.329	651.329
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.395.674	651.329	651.329
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.395.674	651.329	651.329
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.395.674	651.329	651.329
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.737.200	7.737.200	2.899.775	1.170.242	1.170.242
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.737.200	7.737.200	2.854.191	1.167.956	1.167.956
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.737.200	7.737.200	2.854.191	1.167.956	1.167.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.179	526.179	2.675.826	1.053.851	1.053.851
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.241	125.241	115.546	63.528	63.528
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.			271	58	58
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			49.320	38.264	38.264
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			13.228	12.255	12.255
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			45.548	2.250	2.250
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			45.517	2.219	2.219
001 INDEMNIZACIONES			44.950	2.219	2.219
002 INDEMNIZACIONES			567		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31	31	31
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			31	31	31
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			36	36	36
001 OTROS GASTOS SOCIALES			36	36	36
**** TOTAL SERVICIO 02	33.757.642	33.757.642	17.264.920	6.776.114	6.776.114

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		9.000	5.685	1.890	1.800
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		9.000	5.685	1.890	1.800
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.795		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.795		
001 INDEMNIZACIONES			3.795		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		9.000	1.890	1.890	1.800
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.000	1.890	1.890	1.800
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	1.800	1.800	1.800
002 GASTOS CENTROS IRALE			90	90	
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.322.501	2.077.501	1.250.597	524.977	357.678
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.112	130.112	144.782	66.659	61.202
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	131.027	52.904	52.904
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	131.027	52.904	52.904
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO-MIRAMAR HIZTUN BILA III EUROPA EA	5.000	5.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	75.000	75.000	131.027	52.904	52.904
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	25.112	25.112	13.604	13.604	8.147
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	25.112	25.112	13.604	13.604	8.147
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			13.604	13.604	8.147
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	151	151	151
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	151	151	151
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000	151	151	151
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	33.251	15.051	15.051	10.833
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	6.633	6.633	4.183
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	6.633	6.633	4.183
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			6.633	6.633	4.183
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	7.379	7.379	5.926
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	6.413	6.413	4.994
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.413	6.413	4.994
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			932	932	932
001 GASTOS CENTROS IRALE			932	932	932
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			33	33	
001 GASTOS CENTROS IRALE			33	33	
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	1.040	1.040	724
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	1.040	1.040	724
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			543	543	543
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			497	497	181
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.147.029	1.902.029	1.090.764	443.267	285.644
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.937	1.937	1.735
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.937	1.937	1.735
001 GASTOS CENTROS IRALE			715	715	715
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.222	1.222	1.020
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	84.902	84.902	29.817	29.817	18.934
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	79.902	79.902	17.651	17.651	9.133
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			17.651	17.651	9.133
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.082	1.082	525
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.082	1.082	525
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			4.651	4.651	4.651
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.651	4.651	4.651
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			331	331	304
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			331	331	304
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	5.000	5.000	4.473	4.473	3.206
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			39	39	39
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.434	4.434	3.167
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			160	160	96
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			160	160	96

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			732	732	662
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			308	308	238
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			739	739	356
001 GASTOS CENTROS IRALE			632	632	250
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			106	106	106
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.062.127	1.817.127	1.059.009	411.513	264.975
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	175.045	31.110	25.466	20.562
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	157.045	157.045	6.000	6.000	6.000
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.100	6.456	6.456
003 GASTOS CENTROS IRALE			9.517	9.517	6.310
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.493	3.493	1.797
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			14.084	14.084	11.421
001 GASTOS CENTROS IRALE			12.819	12.819	10.234
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.266	1.266	1.187
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.471	2.471	1.575
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.331	2.331	1.435
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			140	140	140
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.654	1.654	621
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.654	1.654	621
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	172.000	72.000	9.463	9.463	5.977
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	2.785	2.785	2.785
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			4.951	4.951	2.673
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.727	1.727	519
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	75.582	59.582	4.500	4.500	2.808
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	59.582			
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.713	3.713	2.205
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			787	787	602
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			176	176	148
001 GASTOS CENTROS IRALE			45	45	45
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			131	131	103
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	365.000	465.000	464.992	22.586	22.586
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	22.586	22.586
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.		100.000	99.992		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.500	8.500	2.767	2.767	1.920
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	242	242	
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	2.507	2.507	1.902
003 GASTOS CENTROS IRALE			17	17	17

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	4.456	4.456	3.458
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	2.250	2.250	2.250
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000	998	998	
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	1.208	1.208	1.208
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.241.000	1.012.000	523.336	323.891	193.900
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS REUNIONES EIMA	8.000	8.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	5.000	5.000			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000			
005 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000	665	665	665
006 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000	364.000	164.764	152.610
007 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	10.551	10.551	10.551
008 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	50.000	50.000			
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000	90	90	90
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.768	2.768	2.143
011 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000				
012 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.887	1.887	1.727
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜÍSTICOS	15.000	15.000	23.276	23.067	23.067
014 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.300	2.300	2.300
015 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	322.300	202.300	117.798	117.798	746
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.375.771	5.375.771	1.261.030	55.153	55.153
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.375.771	5.375.771	1.261.030	55.153	55.153
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	773.000	773.000	206.776	22.004	22.004
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	773.000	773.000	206.776	22.004	22.004
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	460.000			
002 EIMA 2.0 14/15	160.000	160.000	160.000		
003 EIMA 2.0 15/16.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 14/15.	93.000	93.000	46.776	22.004	22.004
005 SUBVENCION EIMA IV-15/16.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			33.224	12.116	12.116
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			33.224	12.116	12.116
001 SUBVENCION EIMA IV-14/15.			33.224	12.116	12.116

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.602.771	4.602.771	1.021.030	21.033	21.033
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.602.771	4.602.771	1.021.030	21.033	21.033
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.369.971	2.369.971			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	200.000	200.000			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	600.000	600.000			
004 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 14/15.	70.000	70.000	70.000		
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 15/16.	20.000	20.000			
006 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	150.000	150.000	1.033	1.033	1.033
007 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15	800.000	800.000	799.997		
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16.	200.000	200.000			
009 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	40.000	40.000	40.000		
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	20.000	20.000			
011 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (E.H.I.). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 14/15	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (E.H.I.). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 15/16.	6.400	6.400			
013 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 14/15.	30.000	30.000	30.000		
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 15/16.	6.400	6.400			
015 FINANCIACION A SOZIOLINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
016 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 14/15.	40.000	40.000	40.000		
017 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 15/16	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.698.272	7.462.272	2.517.311	582.020	414.631
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.728.017	41.492.017	19.973.594	7.443.811	7.276.422

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	201.000	201.000	49.523	19.523	14.171
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	201.000	201.000	49.523	19.523	14.171
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	201.000	201.000	49.523	19.523	14.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	181.000	181.000	49.465	19.465	14.113
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	35.000	35.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000	15.233	15.233	11.997
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	34.232	4.232	2.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	58	58	58
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	20.000	20.000	58	58	58
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	24.605.003	24.596.003	22.915.586	12.671.099	12.671.099
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.132.807	18.859.842	18.770.724	9.838.323	9.838.323
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.817	4.817	10.240	10.240	10.240
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.817	4.817	10.240	10.240	10.240
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			5.423	5.423	5.423
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.127.990	18.855.025	18.760.485	9.828.084	9.828.084
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	174.961	6.901.996	6.799.956	4.494.323	4.494.323
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	61.991	61.991	61.991	7.873	7.873
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	22.970	22.970	22.151	8.690	8.690
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	90.000	71.100	63.664	20.438	20.438
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		94.871	81.949	81.949	81.949
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.		1.909.112	1.853.630	1.239.452	1.239.452
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15		4.741.952	4.716.572	3.135.921	3.135.921
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	11.953.029	11.953.029	11.960.529	5.333.760	5.333.760
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.	11.161.029	11.161.029	11.161.029	4.534.260	4.534.260
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			7.500	7.500	7.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.472.196	5.736.161	4.144.861	2.832.776	2.832.776
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.797.387	5.137.323	3.769.791	2.693.667	2.693.667
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.797.387	5.137.323	3.769.791	2.693.667	2.693.667
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	7.853.841	3.111.889	3.008.727	2.068.221	2.068.221
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	838.005	829.006			
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 14/15	58.950	58.950	58.813	58.813	58.813
004 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	260.000	260.000	255.400	255.400	255.400
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15	2.408.783	499.671	406.850	271.234	271.234
007 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	287.808	287.807			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 15/16	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.809	598.838	375.071	139.109	139.109
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	183.999	183.999	218.004	42.018	42.018
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	9.350	9.350	8.845	2.185	2.185
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000		
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	6.649	6.649	5.562	4.737	4.737
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			500		
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			35.096	35.096	35.096
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	490.810	414.839	157.067	97.091	97.091
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	375.000	280.129	52.782	52.782	52.782
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	43.810	43.810	43.810	14.309	14.309
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16		18.900	20.475		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.949.995	9.958.995	9.241.093	7.410.916	7.410.916
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.164.966	8.173.966	8.164.966	6.757.466	6.757.466
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.164.966	8.173.966	8.164.966	6.757.466	6.757.466
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.164.966	8.173.966	8.164.966	6.757.466	6.757.466
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.349.966	5.358.966	5.349.966	5.349.966	5.349.966
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	2.815.000	2.815.000	2.815.000	1.407.500	1.407.500
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1	1	1		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1	1	1		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.785.028	1.785.028	1.076.126	653.450	653.450
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.785.028	1.785.028	1.076.126	653.450	653.450
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	31.900	31.900	70.913	23.925	23.925
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14/15	31.900	31.900			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			31.900	23.925	23.925
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.			39.013		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.753.128	1.753.128	1.005.213	629.525	629.525
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16	192.000	192.000	152.987		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 13/14/15.	208.100	208.100	208.100	156.075	156.075
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	104.902	104.902			
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	300.000	300.000			
005 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	184.000	184.000	184.000	92.000	92.000
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17	304.000	304.000			
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	381.450	381.450	381.450	381.450	381.450
008 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 14/15	78.676	78.676	78.676		
**** TOTAL SERVICIO 07	34.775.998	34.775.998	32.206.201	20.101.538	20.096.186
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.775.998	34.775.998	32.206.201	20.101.538	20.096.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		11.149.999	10.000.000	9.292.401	9.292.401
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.117.826	967.827	775.798	775.798
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.117.826	967.827	775.798	775.798
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		2.117.826	967.827	775.798	775.798
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		967.827	967.827	775.798	775.798
002 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA		1.149.999			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		9.032.173	9.032.173	8.516.604	8.516.604
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.032.173	9.032.173	8.516.604	8.516.604
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			3.811.152	3.522.677	3.522.677
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017			3.811.152	3.522.677	3.522.677
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		9.032.173	5.221.021	4.993.926	4.993.926
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		9.032.173	5.221.021	4.993.926	4.993.926
**** TOTAL SERVICIO 07		11.149.999	10.000.000	9.292.401	9.292.401
***** TOTAL PROGRAMA 5414			11.149.999	9.292.401	9.292.401
***** TOTAL SECCION 06	2.798.848.000	2.820.676.162	2.326.188.207	1.566.275.394	1.443.180.658

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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>	493.596	493.442	417.241	210.694	210.694
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	45.176	45.176
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	45.176	45.176
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	45.176	45.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.579	45.176	45.176
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	328.925	266.916	134.143	134.143
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	328.925	266.916	134.143	134.143
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	328.925	266.916	134.143	134.143
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	329.079	328.925	266.916	134.143	134.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.587	77.587	62.745	31.374	31.374
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	31.374	31.374
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	31.374	31.374
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.587	77.587	62.745	31.374	31.374
**** TOTAL SERVICIO 00	493.596	493.442	417.241	210.694	210.694

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.463	119.463	119.981	60.251	60.251
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	16.383	16.383
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	16.383	16.383
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	16.383	16.383
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.248	16.383	16.383
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.646	20.646	20.646	10.325	10.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	10.325	10.325
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	10.325	10.325
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.646	20.646	20.646	10.325	10.325
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	64.410	54.912	48.703
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	64.410	54.912	48.703
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862	40.782	31.284	25.075
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862	40.782	31.284	25.075
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	40.782	31.284	25.075
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	23.628	23.628	23.628
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			484	484	484
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			484	484	484
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000	153	153	153
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	22.991	22.991	22.991
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000	2.030	2.030	2.030
002 OTROS SERVICIOS			258	258	258

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD Y VICTIMIZACIÓN EN EUSKADI.			20.703	20.703	20.703
**** TOTAL SERVICIO 01	269.325	269.325	184.391	115.163	108.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.673	493.673	589.739	306.159	306.159
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	30.344	30.344
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	30.344	30.344
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	30.344	30.344
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	60.688	30.344	30.344
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	111.340	111.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	111.340	111.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	111.340	111.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.670	189.670	219.774	111.340	111.340
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.234	82.234	126.428	72.070	72.070
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	72.070	72.070
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	72.070	72.070
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.234	82.234	126.428	72.070	72.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.509	93.509	115.763	58.862	58.862
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	58.862	58.862
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	58.862	58.862
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.509	93.509	115.763	58.862	58.862
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.833.500	1.115.145	357.915	337.153
<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	3.674	3.674	3.674
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.674	3.674	3.674
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.674	3.674	3.674
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	3.674	3.674	3.674
<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	1.804.000	1.111.471	354.241	333.479
<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	1.060.595	335.097	314.335
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.060.595	335.097	314.335
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.060.595	335.097	314.335
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	476.000	50.876	19.145	19.145
<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	1.993	1.993	1.993
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	1.993	1.993	1.993
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	1.239	1.239	1.239
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	1.239	1.239	1.239
<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	422.000	47.645	15.914	15.914
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES.	75.000	75.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS.	274.000	274.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	25.000	25.000	21.919	7.499	7.499
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	22.972	5.660	5.660
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	18.000	18.000			
006 OTROS SERVICIOS			2.754	2.754	2.754

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.437.173	2.437.173	1.704.884	664.073	643.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.925	134.925	136.363	68.741	68.741
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	41.610	41.610
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	41.610	41.610
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	41.610	41.610
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.565	81.565	82.427	41.610	41.610
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	16.674	16.674
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	16.674	16.674
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	16.674	16.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.483	32.483	33.006	16.674	16.674
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.877	20.877	20.929	10.458	10.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	10.458	10.458
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	10.458	10.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.877	20.877	20.929	10.458	10.458
**** TOTAL SERVICIO 10	134.925	134.925	136.363	68.741	68.741

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.474.666	1.570.310	1.448.759	745.540	745.540
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	36.800	36.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	36.800	36.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	36.800	36.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.602	36.800	36.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	1.125.509	1.044.478	536.563	536.563
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	956.187	970.073	474.236	474.236
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	956.187	970.073	474.236	474.236
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	956.187	970.073	474.236	474.236
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	33.611	24.695	24.695
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	33.611	24.695	24.695
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		87.736	33.611	24.695	24.695
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		81.586	40.793	37.632	37.632
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		81.586	40.793	37.632	37.632
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		81.586	40.793	37.632	37.632
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	40.872	41.517	21.081	21.081
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	41.517	21.081	21.081
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	41.517	21.081	21.081
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	41.517	21.081	21.081
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.327	332.327	290.163	151.096	151.096
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	289.605	150.538	150.538
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	289.605	150.538	150.538
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	267.299	130.552	130.552
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS			12.116	11.459	11.459
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			10.190	8.527	8.527
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	558	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	558	558	558
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	558	558	558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	870.772	835.272	733.327	24.199	23.695
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			1.179	1.179	1.179
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			1.179	1.179	1.179
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			1.179	1.179	1.179
001 MOBILIARIO			1.179	1.179	1.179
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.772	822.272	726.453	17.325	16.821
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.772	822.272	725.953	16.825	16.321
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	9.517	9.517	9.517
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	9.517	9.517	9.517
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	722.500	722.500	705.000		
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	110.000	110.000	110.000		
002 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000	30.000		
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	60.000	60.000	5.000		
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	2.500	2.500	5.000		
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000	520.000		
006 GESTIÓN DE CONSUMIBLES			35.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.000	43.500	11.435	7.307	6.803
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	8.829	4.701	4.197
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	2.606	2.606	2.606
003 PLANES DE GESTION 2015 DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA.	30.000	1.500			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	13.000	5.696	5.696	5.696
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	13.000	5.696	5.696	5.696
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	13.000	5.696	5.696	5.696
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	13.000	5.696	5.696	5.696

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	60.000	40.000	39.901		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	40.000	39.901		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	40.000	39.901		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	40.000	39.901		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	40.000	39.901		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	15.750	15.750	15.750
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	15.750	15.750	15.750
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	15.750	15.750	15.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	15.750	15.750	15.750
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	15.750	15.750	15.750
**** TOTAL SERVICIO 12	2.474.242	2.514.386	2.237.737	785.489	784.985
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.809.261	5.849.251	4.680.615	1.844.161	1.816.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.737.407	4.641.763	4.521.857	2.301.052	2.301.052
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	32.011	32.011
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	32.011	32.011
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	32.011	32.011
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	32.011	32.011
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.705.131	3.606.964	3.489.315	1.783.638	1.783.638
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.606.964	3.489.315	1.783.638	1.783.638
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.606.964	3.489.315	1.783.638	1.783.638
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.606.964	3.489.315	1.783.638	1.783.638
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	965.189	967.712	965.455	485.403	485.403
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	482.915	482.915
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	482.915	482.915
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	482.915	482.915
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.523	2.488	2.488	2.488
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		2.523	2.488	2.488	2.488
001 TRIBUNALETAN PARTE HARTZEA/IKASTAROAK EMATEA		2.523	2.488	2.488	2.488
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.164.700	5.164.700	4.517.405	1.406.451	1.293.544
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	993.910	993.910	1.009.277	201.312	201.312
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	987.910	987.910	1.007.802	199.836	199.836
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	987.910	987.910	1.007.802	199.836	199.836
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	40.000	40.000	40.000		
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	15.000	15.000	14.979	14.979	14.979
003 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800	7.329		
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	900.110	900.110	899.877	170.338	170.338
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000	17.545	14.520	14.520
006 CONEXIÓN CON LA SALLE			28.073		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.475	1.475	1.475
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.475	1.475	1.475
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.475	1.475	1.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.130.790	4.130.790	3.460.176	1.157.188	1.046.173
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	2.662	2.662
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	2.662	2.662
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000	7.321	2.662	2.662
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	118.990	118.990	142.488	107.366	107.366
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.990	118.990	142.488	107.366	107.366
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS (PRORROGA)	98.990	98.990	122.690	107.366	107.366
002 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	20.000	20.000	19.798		
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			796	796	796
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			796	796	796
001 GASTOS BANCARIOS			796	796	796
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			59	59	59
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			59	59	59
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	315.000	315.000	198.495	76.811	73.722
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	172.239	62.984	61.113
001 ENERGIA ELECTRICA.	270.000	270.000	172.239	62.984	61.113
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	1.256	1.256	1.256
001 AGUA	9.000	9.000	1.256	1.256	1.256
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000	12.572	11.354
001 GAS.	36.000	36.000	25.000	12.572	11.354
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.690.800	3.690.800	3.111.018	969.493	861.568
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	29.000	29.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	13.000	13.000			
003 CUADRO DE MULTAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	974	974	974
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	974	974	974
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	1.040.000	200.416	200.416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	200.416	200.416
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	125.000	125.000	79.128	60.840	60.840
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	9.000	9.000	9.140		
002 PUBLICACION PLAN ESTADISTICO 2015-2020.	8.000	8.000			
003 PUBLICACION DE ESTADISTICAS.	8.000	8.000			
004 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	100.000	100.000	69.988	60.840	60.840
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	270.000	270.000	187.599	65.059	8.948
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	106.175	106.175	110.074	35.884	1.448
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	77.525	77.525	77.525	29.175	7.500
003 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	36.300	36.300			
004 JORNADAS Y CURSOS.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.224.800	2.224.800	1.803.317	642.204	590.391
001 SOPORTE TRAMITACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	40.000	40.000	26.986	26.986	26.986
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	200.000	200.000	200.000	70.346	70.346
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS (PRORROGA).	40.000	40.000	40.000	21.822	21.822
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	60.000	60.000	75.000		
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	300.000	58.064	6.251
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	940.000	940.000	915.449	365.236	365.236
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	80.000	80.000	80.000	39.189	39.189
008 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	168.000	168.000	55.739	45.738	45.738
009 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	10.000	10.000	18.809		
010 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA.	29.800	29.800	30.073	307	307
011 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000			
012 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	25.000	25.000			
013 GIS REGISTRO UBICACION SISTEMAS DE VELOCIDAD.	2.500	2.500			
014 SEGURIDAD VIAL EN EL AMBITO LABORAL.	50.000	50.000			
015 ESTUDIO PERSPECTIVA DE GENERO.	25.000	25.000			
016 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS.	80.000	80.000			
017 ANALISIS SECUNDARIOS DE ESTUDIOS DE USUARIOS 2013-2014.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	1.000	1.000	27	27	27
019 OTROS SERVICIOS.	8.500	8.500	46.239	11.028	11.028
020 MANTENIMIENTO APLICACIÓN CATIT			14.995	3.460	3.460
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	47.952	47.952	46.059
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	47.952	47.952	46.059
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	47.952	47.952	46.059
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	46.702	46.702	44.909
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.250	1.250	1.150
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000	572.977	572.977	572.977
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
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	1.078.988	1.078.988	650.100	208.508	208.508
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	562.065	593.065	333.543	72.695	72.695
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	562.065	593.065	333.543	72.695	72.695
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	390.065	421.065	170.000	51.000	51.000
001 ADECUACION INSTALACIONES CINEMOMETROS FIJOS Y EN VEHICULOS.	89.142	89.142			
002 EQUIPAMIENTOS ITS.	80.000	80.000	170.000	51.000	51.000
003 PROTECCION DE REDES.	30.000	30.000			
004 INTERCONEXION CON OTROS CENTROS DE CONTROL PARA INTERCAMBIO DE IMAGENES Y DATOS.	40.000	40.000			
005 CONEXIONES DE RADARES A LA RED ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA.	30.000	30.000			
006 SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE DENUNCIAS POR RADARES MOVILES.	60.923	60.923			
007 HERRAMIENTA TRAZABILIDAD SUBCONTRATAS.	60.000	60.000			

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 07 SEGURIDAD
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SEÑALIZACIONES EN TRAVESÍAS		31.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	172.000	172.000	43.390	21.695	21.695
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS.	22.000	22.000			
002 ROTERS PARA STOCK MANTENIMIENTO.	40.000	40.000			
003 CELULA DE COMBUSTIBLE STOCK MANTENIMIENTO.	20.000	20.000			
004 AFORADORES NO INTRUSIVOS.	55.000	55.000			
005 SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS.	35.000	35.000			
006 ADQUISICIÓN CINEMÓMETROS			43.390	21.695	21.695
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE			120.153		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.			120.153		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	516.923	485.923	316.556	135.813	135.813
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	516.923	485.923	316.556	135.813	135.813
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	516.923	485.923	316.556	135.813	135.813
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	15.000	15.000			
002 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	5.000	5.000			
003 INTEGRACION INFORMACION EN BDD TRAFICO.	10.000	10.000			
004 EJECUCION INFORMACION AL CONDUCTOR/A MEDIANTE SMARTPHONE.	22.000	22.000	13.668	736	736
005 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB.	15.000	15.000			
006 APLICACION ESTADISTICAS DINAMICAS PARA EL ANUARIO.	6.000	6.000			
007 SEGUNDA FASE APLICACION HERRAMIENTA MANTENIMIENTO CINEMOMETROS.	50.000	50.000			
008 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	273.923	273.923	273.922	120.487	120.487
009 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL.	70.000	70.000			
010 PROYECTO DE CALIDAD DATOS GPS.	50.000	19.000			
011 EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO RDS-TMC.			14.375		
012 APLICACIÓN TAIZA INDICADORES KPI			14.591	14.591	14.591
**** TOTAL SERVICIO 23	11.705.095	11.609.451	10.262.339	4.488.988	4.376.081
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.705.095	11.609.451	10.262.339	4.488.988	4.376.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	14.326.367	14.176.367	12.295.517	6.518.599	6.518.599
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	37.742	37.742
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	37.742	37.742
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	37.742	37.742
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	37.742	37.742
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	356.056	356.056
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	356.056	356.056
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	356.056	356.056
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	356.056	356.056
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.369.387	10.209.387	8.686.645	4.661.126	4.661.126
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.369.387	10.209.387	8.574.038	4.609.636	4.609.636
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.369.387	10.209.387	8.574.038	4.609.636	4.609.636
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.419.387	9.259.387	8.574.038	4.609.636	4.609.636
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			112.607	51.490	51.490
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			112.607	51.490	51.490
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			112.607	51.490	51.490
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.050.737	3.050.737	2.845.482	1.463.676	1.463.676
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.834.040	1.452.234	1.452.234
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.834.040	1.452.234	1.452.234
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.798.753	1.436.183	1.436.183
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.288	16.051	16.051
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			11.442	11.442	11.442
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.067	11.067	11.067
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.067	11.067	11.067
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			375	375	375
001 FONDO SOCIAL LABORALES			375	375	375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.670.754	82.670.754	64.019.210	17.460.473	16.409.174
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.584.095	14.584.095	11.191.338	771.538	771.538
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.523	2.523	2.523
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			2.049	2.049	2.049
001 MAQUINARIA			1.336	1.336	1.336
002 MAQUINARIA			713	713	713
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			474	474	474
001 UTILLAJE			474	474	474
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	97.200	97.200			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	97.200	97.200			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	97.200	97.200			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.848.600	8.848.600	6.127.245	77.298	77.298
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.848.600	8.848.600	6.127.245	77.298	77.298
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.033.578	1.033.578	526.733	42.786	42.786
003 LICENCIAS MICROSOFT.	850.000	850.000			
004 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO PRODUCTOS ORACLE.	1.365.022	1.365.022			
005 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL.	5.600.000	5.600.000	5.566.000		
006 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			31.518	31.518	31.518
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.592.965	5.592.965	5.014.497	671.087	671.087
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.592.965	5.592.965	5.014.497	671.087	671.087
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801	332.904	332.904
002 RENTING TODOTERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.251.724	275.706	275.706
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.	2.820.215	2.820.215	2.956.416		
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS ALTA GAMA.	204.000	204.000	53.759	53.759	53.759
005 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL.	344.225	344.225			
006 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			79.797	8.719	8.719
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE (RENTING).	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	47.072	20.630	20.630
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	47.072	20.630	20.630
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	47.072	20.630	20.630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	17.960.412	17.960.412	12.041.767	3.808.445	3.616.255
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.265.694	1.265.694	1.035.455	357.823	350.940
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.265.694	1.265.694	1.035.455	357.823	350.940
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	31.162	31.162	31.162	10.387	10.387
002 CONSERVACION, REPARACION Y MANATENIMIENTO DE CENTROS.	726.662	726.662	726.661	208.037	208.037
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	26.797	26.797	231.072	92.839	85.956
004 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	150.000	150.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES.	70.000	70.000			
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS.	231.073	231.073			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	30.000	30.000			
008 CONSTRUCCIONES			46.559	46.559	46.559
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.408.856	10.408.856	7.387.549	1.778.396	1.762.592
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.739.656	9.739.656	6.994.913	1.639.677	1.625.604
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	144.300	144.300	9.917	9.917	9.917
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	31.600	31.600	4.815	4.815	4.815
004 MANTENIMIENTO INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	26.000	26.000	52.000	25.973	25.973
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.600.000	1.600.000	1.661.667	116.165	116.165
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS.	1.368.104	1.368.104	1.160.524	54.606	54.606
007 MANTENIMIENTO EQUIPO DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	14.326	14.326			
008 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES (PRORROGA).	14.326	14.326	14.326	14.326	14.326
009 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN.	44.075	44.075	44.074	14.691	14.691
010 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGRUIDAD EN CENTROS.	10.000	10.000			
011 MANATENIMIENTO DE LAS INSTALACION, ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	26.000	26.000			
012 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	749.730	749.730
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE.	30.260	30.260	30.260		
014 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA.	35.375	35.375	35.374		
015 PRORROGA MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA.	802.501	802.501			
016 MANTENIMIENTO DE SEGUNDO NIVEL DE TERMINALES DE RADIO MOVIL.	125.000	125.000	352.500	60.659	60.659
017 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	81.070	81.070	198.131	197.312	183.240
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	270.000	270.000	270.000	97.525	97.525
019 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	115.861	115.861	115.861		
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC.	48.400	48.400	48.400	27.528	27.528
021 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 PRORROGA DEL MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMA DE GRABACION.	24.200	24.200	133.750	83.641	83.641
023 MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES DE RED TELEFONICA.	3.200	3.200	4.032	832	832
024 PRORROGA SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA.	26.550	26.550			
025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.	1.100.000	1.100.000			
026 PRORROGA PARA EL MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES RED TELEFONICA.	47.150	47.150			
027 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	193.101	193.101	193.101	128.734	128.734
028 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	292.049	292.049	292.048	26.550	26.550
029 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	891.770	891.770			
030 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	55.000	55.000	47.462		
031 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			17.233	17.233	17.233
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	515.780	515.780	304.832	101.132	99.401
001 MAQUINARIA	33.000	33.000	1.903	1.903	1.903
002 MAQUINARIA	432.780	432.780	283.680	79.980	79.980
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	25.000	25.000	13.877	13.877	12.145
004 MAQUINARIA			4.889	4.889	4.889
005 MAQUINARIA			484	484	484
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES PARQUE MOVIL (PRORROGA).	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	153.420	153.420	87.804	37.587	37.587
001 UTILLAJE	30.000	30.000	2.405	2.405	2.405
002 UTILLAJE	41.140	41.140	2.433	2.433	2.433
003 UTILLAJE			686	686	686
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	82.280	82.280	82.280	32.063	32.063
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	102.500	102.500	52.885	42.914	42.914
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	102.500	102.500	52.885	42.914	42.914
001 MOBILIARIO			726	726	726
002 MOBILIARIO	40.000	40.000	3.254	3.254	3.254
003 MOBILIARIO	24.500	24.500	11.906	11.906	11.906
004 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (PRORROGA).	13.000	13.000			
005 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	25.000	25.000	37.000	27.029	27.029
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.083.362	2.083.362	1.909.809	716.355	589.002
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.083.362	2.083.362	1.909.809	716.355	589.002
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	250.000	4.620	4.620	4.620
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.565.952	1.565.952	1.637.779	711.734	584.382

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA 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
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	267.410	267.410	267.410		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.100.000	4.100.000	1.656.068	912.958	870.807
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.100.000	4.100.000	1.656.068	912.958	870.807
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	206.000	206.000	38.233	38.233	38.233
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	524.000	524.000	269.361	19.361	19.361
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	1.206.000	1.206.000	233.901	216.300	205.414
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			70	70	70
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS (NUEVO).	30.000	30.000	30.000		
006 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	20.000	20.000	20.000		
007 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS (PRORROGA).	30.000	30.000	30.000	17.868	15.239
008 REPARACION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	20.000	20.000	20.000	1.862	1.862
009 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000	69.000	18.043	18.043
010 SUMINISTRO DE ACITES LUBRICANTES DE MOTO, CAJAS DE CAMBIO, TRANSMISORES Y GRASAS (PRORROGA).	33.000	33.000			
011 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS (PRORROGA).	72.000	72.000	72.000		
012 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	250.000	250.000			
013 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	1.221.000	1.221.000	494.058	494.058	471.669
014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	39.000	38.748	38.748
015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ITSAS ZAIN.	40.000	40.000			
016 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS (PRORROGA).	60.000	60.000	60.000	57.461	57.461
017 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA DE HELICOPTEROS Y SUS PIEZAS (PRORROGA).	280.000	280.000	280.446	10.953	4.705
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.122.247	50.122.247	40.777.130	12.871.514	12.012.406
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	360.081	360.081	360.778	150.559	129.847
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	360.081	360.081	360.778	150.559	129.847
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	85.911	85.911	85.910	14.358	11.493
002 TRANSPORTES			698	698	698
003 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS.	60.000	60.000	60.000	46.266	46.266
004 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	214.170	214.170	214.170	89.238	71.390
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.223.390	1.223.390	1.224.251	806.395	806.395
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.223.390	1.223.390	1.224.251	806.395	806.395

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES.	863	863	1.725	863	863
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VEHICULOS.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
006 POLIZA HELICOPTEROS.	151.779	151.779	151.779	143.200	143.200
007 SEGURO DAÑOS MATERIALES.	172.297	172.297	172.297		
008 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	181.029	181.029	181.028		
009 POLIZA EMBARCACIONES.	24.845	24.845	24.845		
010 SEGURO AUTOMOVILES.	666.777	666.777	666.777	636.532	636.532
CONCEPTO . . : 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600	7.960	7.960	7.960
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	7.960	7.960	7.960
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	5.651	5.651	5.651
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.309	2.309	2.309
CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS	19.820.454	19.820.454	14.247.161	2.942.783	2.761.259
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.560.000	3.560.000	2.607.489	1.001.999	859.912
001 SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGETICO DE BIOMASA EN BERROZI.	260.000	260.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016.	2.400.000	2.400.000	2.507.152	901.662	759.575
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	900.000	900.000	100.337	100.337	100.337
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.000	40.000	15.793	15.793	15.793
001 AGUA			71	71	71
002 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	40.000	40.000			
003 AGUA			15.721	15.721	15.721
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	759.000	759.000	735.204	426.563	395.469
001 GAS	11.000	11.000	3.515	3.515	3.515
002 GAS			264	264	264
003 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016.	620.000	620.000	650.577	341.936	310.842
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	128.000	128.000	79.063	79.063	79.063
005 GAS			1.785	1.785	1.785
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.402.000	6.402.000	6.352.018	127.357	122.042
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.003.864	33.090	27.775
002 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	20.000	20.000			
003 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	222.000	222.000	188.154	67.617	67.617
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	26.650	26.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.897.010	4.897.010	2.907.853	622.812	622.812
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	774.560	1.045.977	345.977	345.977
002 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDAD DE RESCATE.	100.000	100.000	72.600		
003 VESTUARIO DE UNIDADES DE TRAFICO.	880.000	880.000			
004 ROPA IGNIFUGA.	758.000	758.000	600.000		
005 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL LABORAL.	30.000	30.000			
006 SUMINISTRO DE BOTAS.	250.000	250.000	250.000	241.789	241.789
007 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1.650.000	1.650.000	26.826	26.826	26.826
008 SUMINISTRO CALZADO TECNICO ERTZAINZA.	300.000	300.000	700.000		
009 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS.	54.450	54.450	212.450	8.220	8.220
010 UNIFORMIDAD MIÑONES.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.171.444	1.171.444	1.034.122	318.350	318.350
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780	3.810	3.810	3.810
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.026.364	1.026.364	1.030.312	314.539	314.539
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	113.300	113.300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			147	147	147
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			147	147	147
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	672.600	672.600	15.564	15.564	12.536
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			7.786	7.786	4.757
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	672.600	672.600			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS			7.778	7.778	7.778
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.318.400	2.318.400	578.971	414.198	414.198
001 OTROS SUMINISTROS	1.504.500	1.504.500	187.680	187.640	187.640
002 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL.	136.780	136.780			
003 OTROS SUMINISTROS			1.630	1.630	1.630
004 OTROS SUMINISTROS			4.785	4.785	4.785
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	70.000	70.000			
006 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	28.400	28.400	24.407	24.407	24.407
007 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000	25.238	25.238	25.238
008 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000			
009 OTROS SUMINISTROS			5.231	5.231	5.231
010 SUMINISTRO MATERIAL LOFOSCOPIA DE INVESTIGACION (PRORROGA).	30.000	30.000			
011 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	300.000	300.000	300.000	143.674	143.674
012 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	30.000	30.000	30.000	21.593	21.593
013 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLA (PRORROGA).	38.720	38.720			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.712.722	28.712.722	24.936.982	8.963.817	8.306.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	650.920	650.920	659.200	158.557	90.772
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	11.810	11.810	11.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA	438.025	438.025	465.941	104.541	40.004
003 MATERIAL DE OFICINA			518	518	518
004 MATERIAL DE OFICINA			37	37	37
005 MATERIAL VARIO DE OFICINA (PRORROGA).	22.000	22.000			
006 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	65.945	65.945	65.945	14.999	11.750
007 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	114.950	114.950	114.950	26.654	26.654
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.000	21.000	4.063	4.063	4.063
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	3.559	3.559	3.559
002 LIBROS.	1.000	1.000	41	41	41
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			463	463	463
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	7.283.000	7.283.000	6.763.078	1.810.963	1.806.362
001 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	6.574	6.574	6.574
002 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	60.000	60.000	60.000	18.402	13.801
003 LIMPIEZA Y ASEO			1.503	1.503	1.503
004 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	7.200.000	7.200.000	6.695.000	1.784.483	1.784.483
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.646.947	8.646.947	8.677.212	3.055.076	2.822.313
001 SEGURIDAD	931.000	931.000	563.227	437.021	437.021
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	15.000	15.000			
003 SEGURIDAD			2.556	2.556	2.556
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	4.542.000	4.542.000	4.541.644	1.291.823	1.059.059
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	524.000	524.000	924.000	587.929	587.929
006 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	36.000	36.000			
007 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM (PRORROGA).	100.000	100.000			
008 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM.	450.000	450.000	597.025		
009 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS DE MENORES, PALACIO DE JUSTICIA Y SEDE DE SEGURIDAD.	1.351.000	1.351.000			
010 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS DE MENORES, PALACIO DE JUSTICIA Y SEDE DE SEGURIDAD.	199.947	199.947	199.946	175.642	175.642
011 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO.	498.000	498.000	1.848.814	560.105	560.105
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	385.000	385.000	381.576	1.576	1.576
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.096	1.096	1.096
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	380.000	380.000	380.480	480	480
003 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.508.442	3.508.442	1.459.995	946.280	946.280
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	753.297	753.297	753.297
002 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON TELEFONICA ESPAÑA SAU.	304.042	304.042	304.041	101.347	101.347
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	18.000	18.000	18.000	5.328	5.328
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.200	25.200	25.828	6.973	6.973
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	8.320	8.320	8.320	2.683	2.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SERVICIOS DE TELECOM PARA SISTEMAS SINGULARES A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	336.000	336.000	336.000	62.143	62.143
007 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			14.509	14.509	14.509
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	54.400	54.400	54.446	13.903	13.903
001 SERVICIOS POSTALES.	54.400	54.400	54.415	13.872	13.872
002 COMUNICACIONES POSTALES			30	30	30
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	35.000	35.000	8.036	8.036	8.036
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	35.000	35.000	8.036	8.036	8.036
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.359.040	4.359.040	4.030.764	1.942.716	1.918.250
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.580.000	1.710.000	585.114	585.114
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.250.000	1.250.000			
003 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES.	411.000	411.000	411.000	114.583	90.117
004 PRORROGA ACUERDO MARCO SELECCION DE PROVEEDORES DE A.T.	653.400	653.400	1.485.303	1.013.750	1.013.750
005 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	464.640	464.640	417.684	222.493	222.493
006 MTO. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			6.776	6.776	6.776
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.300.000	1.300.000	1.300.000	302.791	
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	302.791	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.218.973	2.218.973	1.548.612	669.855	645.391
001 GASTOS DE COMUNIDAD.	80.000	80.000			
002 OTROS SERVICIOS			479	479	479
003 OTROS SERVICIOS.	107.331	107.331	41.577	41.577	41.577
004 GASTOS VARIOS.	150.000	150.000			
005 SERVICIOS VARIOS.	31.000	31.000	12.445	4.355	4.355
006 SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA.	89.000	89.000			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL.	10.000	10.000			
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	135.000	135.000	183.601	33.882	9.653
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	419.600	419.600	780.975	192.268	192.033
010 SERVICIOS VARIOS.	326.169	326.169	45.003	45.003	45.003
011 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS.	320.000	320.000	19.327	19.327	19.327
012 OTROS SERVICIOS			80.492	80.492	80.492
013 OFICINA TECNICA GESTION SOFTWARE.	432.368	432.368	251.549	201.549	201.549
014 SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	118.505	118.505	118.505	36.264	36.264
015 OTROS SERVICIOS			25	25	25
016 OTROS SERVICIOS			14.635	14.635	14.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000	8.976	8.976	8.976
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000	5.947	5.947	5.947
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			317	317	317
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			317	317	317
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	5.630	5.630	5.630
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	207	207	207
002 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
003 OTROS IMPUESTOS			171	171	171
004 OTROS IMPUESTOS			4.932	4.932	4.932
005 OTROS IMPUESTOS			63	63	63
006 OTROS IMPUESTOS			258	258	258
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3.029	3.029	3.029
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			3.029	3.029	3.029
001 INDEMNIZ.POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			3.029	3.029	3.029
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	6.608	6.608	6.608
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	6.608	6.608	6.608
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	6.608	6.608	6.608
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	6.608	6.608	6.608
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	6.608	6.608	6.608
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.432.471	15.432.471	7.980.740	1.067.237	934.077
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.214.612	13.214.612	7.641.162	1.045.518	912.357
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.992.478	1.992.478	805.242	228.693	224.604
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.992.478	1.992.478	805.242	228.693	224.604
001 OBRAS Y DIRECCIONES EN ARABA.	243.940	243.940			
002 OBRA Y DIRECCION EN COMISARIA DE TOLOSA.	456.060	456.060	43.197		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LIQUIDACION OBRA Y DIRECCION TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	22.748	22.748			
004 OBRA Y DIRECCION TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	16.110	16.110			
005 OBRA TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	194.947	194.947	213.759	213.759	213.759
006 DIVERSAS OBRAS CON SUS DIRECCIONES, LICENCIAS, ETC.	310.000	310.000			
007 OBRA Y DIRECCION SALA DE CRISIS DE LA CAMPA DE ERANDIO.	285.780	285.780	242.244	9.505	5.415
008 OBRA Y DIRECCION DE PLAZA DE LA BASE DE BRIGADA MOVIL EN IURRETA.	462.893	462.893	306.042	5.430	5.430
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.455.329	5.455.329	2.096.411	351.115	299.670
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	2.250.000	2.250.000			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.	1.500.000	1.500.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS.	750.000	750.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	346.780	346.780	529.333	124.306	124.306
001 MAQUINARIA	46.780	46.780	435.207	122.739	122.739
002 MAQUINARIA			92.559		
003 SUMINISTRO DE TUNELES DE LAVADO DE VEHICULOS.	300.000	300.000	1.567	1.567	1.567
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	330.000	330.000	92.418	92.418	78.353
001 UTILLAJE			12.622	12.622	12.622
002 UTILLAJE	10.000	10.000	4.999	4.999	4.291
003 UTILLAJE	120.000	120.000	56.144	56.144	42.787
004 UTILLAJE			18.653	18.653	18.653
005 EQUIPAMIENTO NRBQ.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	2.528.549	2.528.549	1.474.661	134.391	97.011
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	500.000	500.000			
002 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO.	300.000	300.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES.	1.350.000	1.350.000	1.097.159		
004 INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL.	225.000	225.000	223.953	70.412	45.828
005 SOPORTE GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED.	153.549	153.549	153.549	63.979	51.183
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	621.805	621.805	95.167	24.609	22.662
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	621.805	621.805	95.167	24.609	22.662
001 MOBILIARIO	200.000	200.000			
002 MOBILIARIO	7.000	7.000	362	362	362
003 PRORROGA MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	70.000	70.000			
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	70.000	70.000	70.000	21.001	21.001
005 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	24.805	24.805	24.805	3.246	1.298
006 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400.000	1.400.000	1.339.301	374.081	316.525
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400.000	1.400.000	1.339.301	374.081	316.525
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			72.657	9.290	6.534
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	750.000	1.266.644	364.791	309.991
003 PRORROGA DEL EXPEDIENTE S-125/2013 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO.	650.000	650.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.420.000	3.420.000	3.065.803	41.417	27.167
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.420.000	3.420.000	3.065.803	41.417	27.167
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	13.182	13.182	13.182
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12.621	12.621	8.900
003 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	40.000	40.000	40.000	15.614	5.085
004 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
005 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	325.000	325.000	239.239	25.601	21.729
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	325.000	325.000	239.239	25.601	21.729
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	25.601	25.601	21.729
002 EQUIPOS Y ELELEMENTOS DE SEGURIDAD			80.538		
003 ARMAMENTO.	300.000	300.000	133.100		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.217.859	2.217.859	339.577	21.720	21.720
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.217.859	2.217.859	339.577	21.720	21.720
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.217.859	2.217.859	339.577	21.720	21.720
001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.750.000	1.750.000	21.720	21.720	21.720
002 SISTEMA DE GESTION ALMACENES APROVOVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA-AMPLIACION.	150.000	150.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION USO LICENCIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	245.754	245.754	245.753		
004 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA.	72.105	72.105	72.105		
**** TOTAL SERVICIO 11	123.565.592	123.415.592	95.402.075	27.827.917	26.643.458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	8.032.810	8.192.810	8.561.264	4.437.766	4.437.766
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	36.740	36.740
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	36.740	36.740
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	36.740	36.740
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	36.740	36.740
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	180.649	180.649	136.267	69.132	69.132
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	180.649	136.267	69.132	69.132
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	180.649	136.267	69.132	69.132
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	180.649	136.267	69.132	69.132
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.973.481	6.133.481	6.393.228	3.371.845	3.371.845
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.197.411	3.292.784	3.292.784
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.197.411	3.292.784	3.292.784
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.197.411	3.292.784	3.292.784
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	195.817	79.061	79.061
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	195.817	79.061	79.061
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	195.817	79.061	79.061
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.806.923	1.806.923	1.959.073	960.050	960.050
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.951.022	951.999	951.999
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.951.022	951.999	951.999
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.894.047	931.160	931.160
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			56.974	20.839	20.839
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			8.051	8.051	8.051
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.901	7.901	7.901
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.901	7.901	7.901
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			150	150	150
001 FONDO SOCIAL LABORALES			150	150	150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.589.177	7.589.177	3.103.479	1.431.181	1.401.729
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.277	1.277	1.277
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.277	1.277	1.277
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.277	1.277	1.277
001 UTILLAJE			1.277	1.277	1.277
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.000	7.000	7.508	7.508	7.508
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			444	444	444
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			444	444	444
001 CONSTRUCCIONES			444	444	444
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000	6.405	6.405	6.405
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.000	7.000	6.405	6.405	6.405
001 MAQUINARIA	7.000	7.000	6.241	6.241	6.241
002 MAQUINARIA			163	163	163
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			659	659	659
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			659	659	659
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			659	659	659
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.282.330	6.282.330	1.970.153	1.159.425	1.159.189
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.000	68.000	17.551	17.551	17.314
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	38.000	38.000	15.551	15.551	15.314
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000	15.551	15.551	15.314
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	35.317	12.027	12.027
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	35.317	12.027	12.027
001 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	30.000	30.000	30.000	6.710	6.710
002 TRANSPORTES			1.873	1.873	1.873
003 TRANSPORTE			2.573	2.573	2.573
004 TRANSPORTES			870	870	870
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	649.000	649.000	208.215	208.215	208.215
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	96.000	96.000	15.517	15.517	15.517
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	697	697	697
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000	6.896	6.896	6.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000	7.924	7.924	7.924
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			15	15	15
001 GAS			15	15	15
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100.000	100.000	6.573	6.573	6.573
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	105	105	105
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	1.131	1.131	1.131
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	5.336	5.336	5.336
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	163.543	163.543	163.543
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	162.944	162.944	162.944
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			599	599	599
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.061	1.061	1.061
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.061	1.061	1.061
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	8.111	8.111	8.111
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	7.749	7.749	7.749
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			363	363	363
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	7	7	7
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	7	7	7
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			693	693	693
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			693	693	693
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			8.535	8.535	8.535
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			8.535	8.535	8.535
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	75.000	75.000	4.159	4.159	4.159
001 UTILES Y HERRAMIENTAS.	25.000	25.000	1.525	1.525	1.525
002 UTILES Y HERRAMIENTAS.	30.000	30.000	1.599	1.599	1.599
003 SUMINISTRO DE UTILES.	20.000	20.000	1.036	1.036	1.036
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.535.330	5.535.330	1.709.070	921.633	921.633
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.060	1.060	1.060
001 MATERIAL DE OFICINA			1.060	1.060	1.060
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	715	715	715
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	626	626	626
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			89	89	89
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			472	472	472
001 LIMPIEZA Y ASEO			472	472	472
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			63	63	63
001 SEGURIDAD			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.614.496	4.614.496	895.639	895.639	895.639
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	1.839.146	1.839.146	347.172	347.172	347.172
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.365.859	1.365.859	261.416	261.416	261.416
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.409.491	1.409.491	287.050	287.050	287.050
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			476	476	476
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			476	476	476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			212	212	212
001 COMUNICACIONES POSTALES			212	212	212
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	365.000	365.000	560.733		
001 ENCOMIENDA.	365.000	365.000	560.733		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	549.834	549.834	249.701	22.996	22.996
001 OTROS SERVICIOS	108.000	108.000	107.381	12.362	12.362
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	421.000	421.000	120.000		
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	20.834	20.834	20.833	9.148	9.148
004 OTROS SERVICIOS			1.397	1.397	1.397
005 OTROS SERVICIOS			90	90	90
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.299.847	1.299.847	1.123.888	262.318	233.101
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>			312	312	312
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			312	312	312
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON. INS. CAE			312	312	312
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.299.847	1.299.847	1.123.576	262.006	232.789
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.170.027	1.170.027	993.756	226.623	203.187
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	42.000	42.000	17.226	17.226	17.226
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	295.000	295.000	295.000		
003 ASISTENCIA TECNICA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION (NUEVO EXPEDIENTE).	75.000	75.000	75.000	4.673	4.673
004 ASISTENCIA SANITARIA.	100.000	100.000	52.670		
005 ASISTENCIA SANITARIA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	104.167	104.167			
006 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	461.550	461.550			
007 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	92.310	92.310	553.860	204.725	181.288
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	129.820	129.820	129.820	35.383	29.603
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	4.820	4.820	129.820	35.383	29.603
002 A.T. TERAPIA Y PERITACION ESPECIALIZADA EN PATOLOGIAS PSIQUIA Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			654	654	654
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			654	654	654
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			654	654	654
001 OTROS IMPUESTOS			654	654	654

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	100.000	100.000			
001 UTILLAJE	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 13	15.821.987	15.981.987	11.689.743	5.893.948	5.864.495

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	94.094	94.094	94.094	47.047	47.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	41.595	41.595
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	41.595	41.595
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	41.595	41.595
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	41.595	41.595
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
**** TOTAL SERVICIO 20	94.094	94.094	94.094	47.047	47.047

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	438.474.012	438.464.012	425.303.983	214.012.546	214.012.546
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	37.033	37.033
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	37.033	37.033
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	37.033	37.033
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	37.033	37.033
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	323.628.208	323.618.208	315.472.457	159.154.726	159.154.726
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	323.628.208	323.618.208	315.472.457	159.154.726	159.154.726
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	323.628.208	323.618.208	315.472.457	159.154.726	159.154.726
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.133.280	317.133.280	315.472.457	159.154.726	159.154.726
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	405.000	405.000			
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	6.089.928	6.079.928			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	474.744	474.744	244.577	131.725	131.725
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	131.725	131.725
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	131.725	131.725
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	131.725	131.725
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.298.772	114.298.772	109.513.798	54.689.062	54.689.062
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.775.840	53.783.354	53.783.354
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.775.840	53.783.354	53.783.354
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.775.840	53.783.354	53.783.354
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.374.491	5.374.491	4.638.552	806.301	806.301
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	115.000	34.986	34.986
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	115.000	34.986	34.986
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	955.062	753.315	753.315
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	955.062	753.315	753.315
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.204.491	4.204.491	3.568.490	18.000	18.000
001 SEGUROS DEL PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	3.550.491	3.550.491	3.568.490	18.000	18.000
002 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO DE COMPROMISO: 2016: 4,2 M; TOTAL: 4,2M.	636.000	636.000			
003 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	2.164.969	2.164.969	2.164.969
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	2.164.969	2.164.969	2.164.969
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.164.969	2.164.969	2.164.969
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.164.969	2.164.969	2.164.969
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	2.164.969	2.164.969	2.164.969
**** TOTAL SERVICIO 24	442.876.012	442.866.012	427.468.952	216.177.515	216.177.515

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.814.958	1.814.958	1.910.353	989.413	989.413
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	36.600	36.600
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	36.600	36.600
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	36.600	36.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	36.600	36.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	88.446	88.446
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	88.446	88.446
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	88.446	88.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	88.446	88.446
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.136.337	1.136.337	1.257.323	668.033	668.033
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.136.337	1.199.312	633.995	633.995
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.136.337	1.199.312	633.995	633.995
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.136.337	1.199.312	633.995	633.995
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			58.011	34.038	34.038
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			58.011	34.038	34.038
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			58.011	34.038	34.038
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	381.150	381.150	406.956	196.334	196.334
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	406.956	196.334	196.334
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	406.956	196.334	196.334
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	392.805	189.648	189.648
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.151	6.686	6.686
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	160.000	160.000	91.903	4.480	4.480
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			87.423		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.423		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.423		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.423		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	160.000	160.000	3.558	3.558	3.558
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	75.000	75.000	3.558	3.558	3.558
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000	2.940	2.940	2.940
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000	2.940	2.940	2.940
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.000	50.000	618	618	618
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	50.000	50.000			
002 OTROS SUMINISTROS			618	618	618
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			922	922	922
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			922	922	922
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			922	922	922
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			922	922	922
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	200.000	200.000			
001 MAQUINARIA	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.174.958	2.174.958	2.002.256	993.893	993.893
***** TOTAL PROGRAMA 2223	584.532.643	584.532.643	536.657.119	250.940.320	249.726.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.625.407	1.625.407	1.603.397	761.120	761.120
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	36.563	36.563
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	36.563	36.563
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	36.563	36.563
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.210	73.210	73.210	36.563	36.563
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.199.156	561.048	561.048
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.199.156	561.048	561.048
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.199.156	561.048	561.048
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.213.254	1.213.254	1.199.156	561.048	561.048
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.483	48.483	45.082	28.406	28.406
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	48.483	45.082	28.406	28.406
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	48.483	45.082	28.406	28.406
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.483	48.483	45.082	28.406	28.406
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.460	290.460	285.950	135.103	135.103
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	285.950	135.103	135.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	285.950	135.103	135.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.460	290.460	285.950	135.103	135.103
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.000	1.699.000	1.586.275	617.394	501.242
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	9.391	3.750	3.750
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	9.391	3.750	3.750
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	9.391	3.750	3.750
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	9.391	3.750	3.750
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	71.748	30.822	27.797
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.000	76.000	70.874	29.948	26.923
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.000	76.000	70.874	29.948	26.923
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL.	35.500	35.500			
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL.	4.500	4.500	35.300	15.125	12.100
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	36.000	36.000	35.574	14.823	14.823

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			874	874	874
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			874	874	874
001 MOBILIARIO			874	874	874
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.610.000	1.610.000	1.505.136	582.822	469.695
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.954	1.954	1.954
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.954	1.954	1.954
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.954	1.954	1.954
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	812	812	812
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	812	812	812
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	812	812	812
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.576.000	1.576.000	1.502.370	580.056	466.929
<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>	15.000	15.000	1.967	1.967	1.967
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.967	1.967	1.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.545.000	1.545.000	1.500.404	578.090	464.962
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.500.000	1.500.000	1.460.822	560.196	447.069
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	20.000	20.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000			
006 DIGITALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE AUTOPROTECCIÓN.			18.086	17.894	17.894
007 IMPLANTACIÓN BASE DATOS EXPTE PLANIFICAC EMERGENC. ESTABLECIMIENTO D RIESGO CAV			21.495		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	611.100	611.100	611.100
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	87.000	87.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	87.000	87.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	87.000	87.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	87.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	651.100	651.100	611.100	611.100	611.100
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	611.100	611.100	611.100
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	611.100	611.100	611.100
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
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			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	380.000	380.000	257.571	33.633	33.633
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	320.000	320.000	227.321	3.383	3.383
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	280.000	280.000	217.438		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	210.000	210.000	191.838		
001 INSTALACIONES TECNICAS.	210.000	210.000	191.838		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	45.000	45.000	15.599		
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	45.000	15.599		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	25.000	25.000	10.001		
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000	10.001		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	6.499		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	6.499		
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.499		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.383	3.383	3.383
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.383	3.383	3.383
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN			3.383	3.383	3.383
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	30.250	30.250	30.250
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	30.250	30.250	30.250
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	30.250	30.250	30.250
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	30.250	30.250	30.250
**** TOTAL SERVICIO 21	4.442.507	4.442.507	4.058.343	2.023.247	1.907.095
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.442.507	4.442.507	4.058.343	2.023.247	1.907.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.288	349.288	353.726	180.048	180.048
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	262.074	132.639	132.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	262.074	132.639	132.639
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	262.074	132.639	132.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.182	258.182	262.074	132.639	132.639
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	30.478	16.493	16.493
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.478	16.493	16.493
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.478	16.493	16.493
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	30.478	16.493	16.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.144	61.144	61.175	30.916	30.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	30.916	30.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	30.916	30.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.144	61.144	61.175	30.916	30.916
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	215.000	215.000	110.154	161	161
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	214.000	214.000	110.154	161	161
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<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>	211.000	211.000	110.154	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

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	29	29	29
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	132	132	132
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			109.993		
001 ASIST.TÉC. PARA FUNCIONES DE GESTIÓN DE LA WEB DE ELECCIONES DE EUSKADI			109.993		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	201.500	201.500			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL.	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	110.000	110.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	31.500	31.500			
004 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	55.000	55.000			
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	150.000	150.000	120.741		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	150.000	150.000	120.741		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	120.741		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	120.741		
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION ELECTOTAL (HAUTESGUNE).	100.000	100.000	70.741		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MIGRACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE "MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE BASES ELECTORALES", "CARGA Y MANTENIMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES" E "INTERFACE DE COMUNICACION".	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.250.288	5.250.288	5.120.621	4.716.209	4.716.209
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.250.288	5.250.288	5.120.621	4.716.209	4.716.209

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	231.236	231.236	233.992	118.164	118.164
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	184.619	184.619	187.375	94.858	94.858
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	187.375	94.858	94.858
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	187.375	94.858	94.858
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	187.375	94.858	94.858
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.617	46.617	46.617	23.306	23.306
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	23.306	23.306
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	23.306	23.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	23.306	23.306
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.749.000	2.749.000	2.597.216	989.350	989.350
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.749.000	2.749.000	2.597.216	989.350	989.350
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	3.063	3.063	3.063
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	1.040	1.040	1.040
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	1.040	1.040	1.040
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	2.023	2.023	2.023
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	2.023	2.023	2.023
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.724.000	2.724.000	2.594.153	986.287	986.287
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	2.000	2.000	169	169	169
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	169	169	169
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.710.000	2.710.000	2.593.984	986.118	986.118
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000			
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	67.000	67.000	66.791	33.396	33.396
003 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	108.000	108.000	85.909	9.559	9.559
004 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000	33.384	21.175	21.175
005 CALIBRACION.	167.000	167.000	168.650	43.492	43.492
006 CALIBRACION.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000			
008 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	909.953	734.887	734.887
009 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	881.864		
010 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	175.000	175.000	174.066	22.809	22.809
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	253.946	119.531	119.531
013 OTROS SERVICIOS			1.270	1.270	1.270
014 CATACTERIZACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA			18.150		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	157.850	157.850	40.711		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	157.850	157.850	40.711		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	157.850	157.850	40.711		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	157.850	157.850	40.711		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850	40.711		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.138.086	3.138.086	2.871.919	1.107.514	1.107.514
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.138.086	3.138.086	2.871.919	1.107.514	1.107.514

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.530.820	1.530.820	1.489.368	768.330	768.330
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.132.824	589.938	589.938
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.132.824	589.938	589.938
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.132.824	589.938	589.938
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.174.111	1.174.111	1.132.824	589.938	589.938
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.622	289.622	289.457	144.848	144.848
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	144.848	144.848
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	144.848	144.848
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.622	289.622	289.457	144.848	144.848
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.300	220.300	18.786	3.993	3.993
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	660	660	660
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	660	660	660
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	660	660	660
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	660	660	660
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.300	205.300	18.125	3.332	3.332
<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	280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300	300	280	280	280
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	280	280	280
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	199.000	199.000	17.845	3.052	3.052
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	619	619	619
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	619	619	619
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	10.000	10.000	2.180	2.180	2.180
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.180	2.180	2.180
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	35	35	35
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	35	35	35
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			14.793		
001 ASIS. TÉCNICA Y FUNCIONAL PARA EMPRESAS Y CIUDADANOS POR TRAMITES TELEMATICOS			14.793		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	155.000	155.000	218	218	218
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION.	15.000	15.000			
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	20.000	20.000	218	218	218
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	70.000	70.000			
004 PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	99.886		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	99.886		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.886		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.886		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000	99.886		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.120	1.851.120	1.608.040	772.323	772.323
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.120	1.851.120	1.608.040	772.323	772.323
***** TOTAL SECCION 07	616.729.000	616.673.346	565.258.996	265.892.761	264.422.314

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	568.188	473.762	402.266	204.257	204.257
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	45.021	45.021
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	45.021	45.021
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	45.021	45.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	92.504	88.486	45.021	45.021
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	129.158	129.158
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	129.158	129.158
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	129.158	129.158
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.233	295.233	253.631	129.158	129.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.025	86.025	60.150	30.078	30.078
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	30.078	30.078
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	30.078	30.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.025	86.025	60.150	30.078	30.078
**** TOTAL SERVICIO 00	568.188	473.762	402.266	204.257	204.257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	359.487	359.487	397.067	198.001	198.001
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	124.242	124.242
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	124.242	124.242
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	124.242	124.242
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.870	218.870	248.097	124.242	124.242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.530	73.530	81.883	40.216	40.216
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	40.216	40.216
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	40.216	40.216
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.530	73.530	81.883	40.216	40.216
**** TOTAL SERVICIO 01	359.487	359.487	397.067	198.001	198.001

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.808.510	2.264.498	1.929.503	940.881	940.881
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	37.475	37.475
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	37.475	37.475
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	37.475	37.475
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	73.997	37.475	37.475
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.658.332	1.437.860	707.902	707.902
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.658.332	1.427.360	705.262	705.262
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.658.332	1.427.360	705.262	705.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.622.302	1.083.864	1.427.360	705.262	705.262
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	580.042	574.468			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.500	2.640	2.640
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.500	2.640	2.640
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			10.500	2.640	2.640
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.136	42.136	37.544	13.995	13.995
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	37.544	13.995	13.995
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	37.544	13.995	13.995
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	37.544	13.995	13.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.097	491.097	380.101	181.509	181.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	373.621	178.259	178.259
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	373.621	178.259	178.259
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	426.097	370.321	177.447	177.447
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.300	813	813
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	62.000	62.000	6.480	3.250	3.250
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	6.480	3.250	3.250
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	6.480	3.250	3.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.550.502	3.518.852	2.190.642	113.515	110.564
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93.715	93.715	56.456	55.318	55.318
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.379	1.240	1.240
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.379	1.240	1.240
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.379	1.240	1.240
<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 ..: 218 CANONES</u>	65.000	65.000	54.077	54.077	54.077
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	65.000	65.000	54.077	54.077	54.077
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	54.077	54.077	54.077
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	11.073	11.073	3.319	3.319	3.319
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	1.141	1.141	1.141
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.035	1.035	1.035
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.035	1.035	1.035
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669	106	106	106
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	106	106	106
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	2.178	2.178	2.178
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	2.178	2.178	2.178
<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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.434.973	3.403.323	2.129.955	53.967	51.015
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			167	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			167	167	167
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			167	167	167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	161.065	14.787	10.527	10.527
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	158.698	14.561	10.302	10.302
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	38.739	14.561	10.302	10.302
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	44.982			
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	226	226	226
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	226	226	226
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	11.733	11.733	11.733
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			32	32	32
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32	32	32
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	11.701	11.701	11.701
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	11.701	11.701	11.701
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.212.096	3.211.096	2.103.269	31.539	28.588
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.766	22.766	118	118	118
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	9	9	9
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	12.000	12.000	109	109	109
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	5.656	5.656	5.656
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	5.656	5.656	5.656
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367	45	45	45
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367	45	45	45
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.851.512	2.851.512	2.068.847		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	350.000	350.000	316.365		
002 LICENCIAS Y CANONES.	200.000	200.000	63.466		
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000	57.809		
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.088.512	1.088.512	1.057.848		
005 INSTALACION APLICACIONES.	18.000	18.000	17.315		
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636		
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	200.000	200.000	17.409		
008 MANTENIMIENTO APLICACION ADHERENCIA TRATAMIENTOS.	110.000	110.000			
009 MANTENIMIENTO APLICACION SIABP.	280.000	280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	217.662	217.662	22.502	19.619	17.007
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	185	185	185
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	15.920	15.920	15.920
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	2.612	2.612	
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.785	902	902
009 FARMACIA. CEVIME.	6.996	6.996			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718	2.307	2.307	2.307
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	2.307	2.307	2.307
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.651	39.651	3.564	3.564	3.225
001 OTROS SERVICIOS	35.651	34.651	3.564	3.564	3.225
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	911	911	911
<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	911	911	911
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206	911	911	911
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	911	911	911

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	123	123	123
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	123	123	123
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	123	123	123
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	123	123	123
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	123	123	123
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.419.922	1.419.922	2.454	2.454	2.454
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	2.454	2.454	2.454
<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>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	2.454	2.454	2.454
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	2.454	2.454	2.454
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	2.454	2.454	2.454
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.395.000	1.395.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	1.395.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	1.395.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	950.000	950.000			
002 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	445.000	445.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.000	1.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.000	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>		1.000	1.000	1.000	1.000
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.000	1.000	1.000	1.000

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.855	60.855			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.855	60.855			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.855	60.855			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.855	60.855			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.855	60.855			
**** TOTAL SERVICIO 02	7.840.789	7.266.127	4.123.722	1.057.974	1.055.023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.509.088	5.609.088	5.229.919	2.710.962	2.710.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	43.157	43.157
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	43.157	43.157
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	43.157	43.157
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.316	43.157	43.157
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.266.107	3.798.391	1.936.590	1.936.590
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.066.107	3.737.241	1.912.705	1.912.705
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.066.107	3.737.241	1.912.705	1.912.705
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	28.874	15.230	15.230
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.289	904.289	820.366	425.878	425.878
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.487.199	1.487.199	1.330.633	663.583	663.583
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.644.421	1.644.421	1.557.368	808.015	808.015
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	61.149	23.884	23.884
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	61.149	23.884	23.884
001 RETRIBUCIONES		200.000	44.149	22.915	22.915
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.000	969	969
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	150.916	175.916	258.622	190.212	190.212
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	258.622	190.212	190.212
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	258.622	190.212	190.212
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	91.283	53.717	53.717
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.985	92.985	137.854	121.242	121.242
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	29.485	15.253	15.253
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		25.000			
001 RETRIBUCIONES		25.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.082.747	1.082.747	1.087.590	541.003	541.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.079.360	532.773	532.773
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.079.360	532.773	532.773
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.236	20.236	19.547	10.009	10.009
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.297	258.297	246.028	121.900	121.900
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.441	394.441	403.911	197.757	197.757
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.773	409.773	385.776	195.106	195.106

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES			18.998	7.653	7.653
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.100	347	347
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			8.230	8.230	8.230
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.230	8.230	8.230
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			537	537	537
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.460	1.460	1.460
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.233	6.233	6.233
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.072.028	2.072.028	1.846.194	740.361	692.575
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	300.953	300.953	275.525	135.904	134.534
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	286.953	286.953	259.065	128.972	128.972
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	286.953	286.953	259.065	128.972	128.972
001 CONSTRUCCIONES	11.500	11.500	1.268	628	628
002 CONSTRUCCIONES	12.500	12.500			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	128.344	128.344
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	6.933	5.563
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	6.933	5.563
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	6.933	5.563
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	283.452	283.452	225.167	86.705	82.060
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	39.289	11.071	10.558
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	39.289	11.071	10.558
001 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	3.879	3.879	3.879
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	27.112	2.479	2.479
003 CONSTRUCCIONES. DTG.	50.000	50.000	8.298	4.712	4.199
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	140.552	140.552	145.472	52.922	50.265
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	140.552	140.552	141.675	51.023	48.366
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	3.428	3.428	3.428
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.552	85.552	126.126	39.984	37.328
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	12.121	7.611	7.611
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			3.798	1.899	1.899
001 MAQUINARIA			3.798	1.899	1.899

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	30.414	12.721	11.245
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	30.414	12.721	11.245
001 MOBILIARIO	800	800	1.212	1.212	1.212
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	15.101	4.763	4.013
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	14.101	6.745	6.019
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.800	18.800	9.992	9.992	9.992
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.800	18.800	9.992	9.992	9.992
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300	327	327	327
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.399	1.399	1.399
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	8.267	8.267	8.267
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.475.723	1.475.723	1.344.491	516.740	474.968
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	11.800	11.800	16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	11.800	11.800	16	16	16
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	16	16	16
002 TRANSPORTES	9.500	9.500			
003 TRANSPORTES	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	503	503	503
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100	100			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.900	1.900	503	503	503
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	503	503	503
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	409.400	409.400	402.788	134.205	123.259
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	252.500	252.500	291.100	89.239	82.699
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	72.000	72.000	102.654	20.209	18.289
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	70.000	70.000	69.814	24.848	23.129
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	110.500	110.500	118.631	44.182	41.281

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	14.550	14.550	13.782	3.893	2.399
001 AGUA	50	50	11	11	11
002 AGUA	8.500	8.500	7.051	2.153	2.153
003 AGUA	6.000	6.000	6.720	1.729	235
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	77.700	77.700	73.885	24.908	23.618
001 GAS DTA.	18.000	18.000	14.172	1.705	1.705
002 GAS DTG.	26.700	26.700	26.714	11.954	10.664
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	11.249	11.249
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	25.000	25.000	9.769	4.930	4.930
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000	2.769	2.769	2.769
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	7.000	2.161	2.161
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.250	3.250	274	274	274
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	178	178	178
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	96	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	36.200	36.200	13.978	10.960	9.338
001 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	503	503	503
002 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	2.022	2.022	2.022
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	11.453	8.436	6.814
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.048.023	1.048.023	941.182	382.015	351.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.835	15.835	6.237	6.237	6.237
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.040	1.040	1.040
002 MATERIAL DE OFICINA	3.335	3.335	1.495	1.495	1.495
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	3.702	3.702	3.702
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	44.500	44.500	38.064	38.064	38.064
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	4.500	1.001	1.001	1.001
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000	29.896	29.896	29.896
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	7.167	7.167	7.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	599.000	599.000	603.259	224.673	202.828
001 LIMPIEZA. DTA.	105.000	105.000	136.054	63.294	63.294
002 LIMPIEZA. DTG.	234.000	234.000	222.141	92.901	74.439
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	245.063	68.478	65.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	178.988	178.988	177.076	51.151	48.109
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	87.442	36.019	36.019
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	37.574	15.060	12.018
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.061	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	99.000	99.000	27.759	27.759	27.759
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.999	3.999	3.999
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	8.772	8.772	8.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	14.989	14.989	14.989
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	55.000	55.000	42.000	11.674	7.749
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	10.000	2.007	2.007
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	32.000	9.667	5.743
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	22.200	22.200	20.790	4.944	4.205
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	221	221	221
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	569	569	569
003 COMUNICACIONES POSTALES.	20.000	20.000	20.000	4.154	3.415
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	29.600	29.600	25.996	17.512	16.237
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	824	824	824
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	10.725	5.412	4.653
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	14.446	11.276	10.759
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	11.900	11.900	1.012	1.012	1.012
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	11.900	11.900	1.012	1.012	1.012
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	11.500	11.500	1.012	1.012	1.012
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	187	187	187
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	223.450	209.450	14.282	10.807	10.807
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	223.450	209.450	14.282	10.807	10.807
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	117.000	117.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	117.000	117.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 ADECUACION PLANTA BAJA EDIFICIO AVDA.NAVARRA 4.	90.000	90.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	51.950	51.950	7.743	5.630	5.630
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	51.950	51.950	7.743	5.630	5.630
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	5.630	5.630	5.630
002 INSTALACIONES TECNICAS. DTB.	50.000	50.000	2.113		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	39.500	39.500	5.231	5.177	5.177
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	39.500	39.500	5.231	5.177	5.177
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			

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
002 MOBILIARIO	35.000	35.000	5.231	5.177	5.177
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.308		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.308		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.308		
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	1.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	89.145	89.145	33.000	33.000	33.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	89.145	89.145	33.000	33.000	33.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	89.145	89.145	33.000	33.000	33.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	89.145	89.145	33.000	33.000	33.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.955	22.955	12.000	12.000	12.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	21.000	21.000	21.000
**** TOTAL SERVICIO 10	7.893.711	7.979.711	7.123.395	3.495.129	3.447.343

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	350.000	2.990	2.990	2.990
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	2.990	2.990	2.990
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	2.990	2.990	2.990
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.990	2.990	2.990
001 RECETA ELECTRÓNICA. OTROS SERVICIOS			2.990	2.990	2.990
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	450.000	450.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	450.000	450.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	450.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	450.000	450.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	2.990	2.990	2.990
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.462.175	16.879.087	12.049.441	4.958.351	4.907.613

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.034.767	10.874.767	10.562.030	5.321.876	5.321.876
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.837.108	7.777.108	7.944.328	4.008.161	4.008.161
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.837.108	7.777.108	7.801.023	3.930.110	3.930.110
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.837.108	7.777.108	7.801.023	3.930.110	3.930.110
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.409.716	1.409.716	1.340.640	668.859	668.859
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.377.366	3.217.366	2.984.768	1.512.274	1.512.274
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.050.026	3.150.026	3.475.615	1.748.977	1.748.977
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			143.305	78.051	78.051
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			143.305	78.051	78.051
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.000	10.594	10.594
002 RETRIBUCIONES			119.305	67.458	67.458
ARTICULO ..: 13 LABORALES		900.000	469.492	253.394	253.394
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	469.492	253.394	253.394
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	469.492	253.394	253.394
001 RETRIBUCIONES			109.175	61.808	61.808
002 RETRIBUCIONES		900.000	360.317	191.586	191.586
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.197.659	2.197.659	2.148.210	1.060.320	1.060.320
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.197.659	2.197.659	2.148.210	1.060.320	1.060.320
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.197.659	2.197.659	2.148.210	1.060.320	1.060.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.269	344.269	336.625	165.250	165.250
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	846.631	846.631	796.254	389.374	389.374
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.759	1.006.759	981.361	485.254	485.254
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.500	3.280	3.280
005 COTIZACIONES SOCIALES			26.471	17.161	17.161
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.604.288.313	2.604.288.313	2.584.908.847	1.273.392.910	1.117.891.768
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	85.139	4.843	4.843
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	85.139	4.843	4.843
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	920	920	920
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	920	920	920

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	106.000	106.000	84.219	3.924	3.924
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	16.375	451	451
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	28.736	573	573
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	39.108	2.899	2.899
<u>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	2.604.070.313	2.604.070.313	2.584.823.708	1.273.388.067	1.117.886.924
<u>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	2.373.328.401	2.373.328.401	2.370.657.036	1.183.225.787	1.029.994.163
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	211.483.750	115.851.632	117.328.898	52.930.527	40.697.774
001 COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	56.146.061	56.146.061	25.509.255	18.393.448
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	7.538.328	3.076.616	1.845.970
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	165.203	165.203	165.203	67.589	67.589
004 COMARCA GIPUZKOA.	72.903.991				
005 COMARCA URIBE.	36.934.031	36.934.031	36.567.663	16.993.120	14.293.120
006 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	33.537.042				
007 COMARCA ARABA. DTB.	601.533	601.533	591.651	246.521	246.521
008 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	3.596.943	1.966.328	1.666.583
009 OSI TOLOSALDEA		10.808.915	12.723.049	5.071.098	4.184.542
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	2.056.351.496	2.151.983.614	2.149.728.889	1.082.877.920	949.370.724
001 HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	286.441.637	286.441.637	127.587.822	127.587.822
002 HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.830.439	7.830.439	3.555.788	2.954.257
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	419.997.738				
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.013.456	67.106.251	36.297.335	25.380.641
005 O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.197.730	49.517.938	26.797.762	19.306.115
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	51.928.469	51.806.137	27.941.010	23.726.921
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	41.135.671	41.042.927	23.064.883	19.083.089
008 HOSPITAL U. CRUCES.	421.925.780				
009 O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.	361.756.500	361.756.500	363.229.317	193.107.999	164.120.160
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	230.263.814	232.136.856	124.158.205	100.896.884
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.	74.053.475	74.053.475	72.782.644	40.153.508	35.653.508
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	23.300.406	22.687.428	14.225.174	10.389.609
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.506.381	20.040.723	12.246.648	8.658.436
014 OSI DONOSTIALDEA		482.092.814	475.415.411	246.789.109	204.660.603
015 OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES		455.462.822	459.691.181	206.952.678	206.952.678
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	105.414.950	105.414.950	103.521.044	47.400.724	39.909.897
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.975.705	25.975.705	11.921.268	9.500.674
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	11.210.864	10.992.429	5.120.640	4.250.406
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	68.228.381	66.552.910	30.358.817	26.158.817

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	78.205	16.615	15.769
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080	481	481
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	12.312	12.312
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	3.822	2.976
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.741.912	230.741.912	214.166.672	90.162.280	87.892.761
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.506.789	36.506.789	32.604.225	14.016.870	13.412.307
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.279.639	4.604.675	1.948.877	1.664.700
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.785.992	10.178.433	4.729.416	4.703.069
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	19.441.158	17.821.116	7.338.577	7.044.538
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.148.638	88.148.638	85.219.492	37.162.436	36.173.768
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.754.994	2.535.874	1.221.869	1.173.702
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	67.482.549	66.967.927	27.828.495	26.991.250
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.911.095	15.715.691	8.112.071	8.008.816
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.164.075	36.164.075	36.342.196	15.629.045	15.164.205
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.548.473	11.585.287	11.580.422
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.793.723	4.043.759	3.583.782
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.703.781	2.703.781	1.122.904	882.787	882.455
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	148.735	148.735	148.735
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	950.000	950.000	328.819	328.819	328.486
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	645.350	405.234	405.234
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	45.984.935	45.984.935	43.091.117	19.145.866	19.098.538
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.276.845	2.276.845	902.545	902.545
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.080.287	4.051.530	1.722.187	1.722.187
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	649.905	649.905	702.416	292.673	292.673
004 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	9.966.262	7.474.697	4.100.785	4.100.785
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	7.925.980	7.925.980	7.897.036	3.467.337	3.467.337
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	397.776	397.776			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	17.212.046	7.173.392	7.126.063
008 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.476.548	3.476.548	1.486.948	1.486.948
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.233.694	21.233.694	15.786.738	3.325.275	3.161.489
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.389.892	168.318	133.413
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	5.303.126	2.009.689	1.900.387
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.093.719	1.147.269	1.127.689
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196	3.371.761	3.371.761	3.371.761
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	3.371.761	3.371.761	3.371.761
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	3.371.761	3.371.761	3.371.761
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	600.024	600.024	277.577	277.577	277.577

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	75.923	75.923	20.090	20.090	20.090
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	262.580	262.580	115.506	115.506	115.506
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	261.521	261.521	141.982	141.982	141.982
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	3.094.184	3.094.184	3.094.184
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.084.874	330.516	330.516	330.516
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	1.948.458	1.039.087	1.039.087	1.039.087
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	2.980.840	1.724.580	1.724.580	1.724.580
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.463.900	37.463.900	652.170		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.463.900	37.463.900	652.170		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	37.463.900	37.463.900	652.170		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	37.463.900	37.463.900	652.170		
001 HOSPITAL U. ARABA.	3.900.000	3.900.000	97.228		
002 COMARCA ARABA	600.000	600.000			
003 O.S.I. BAJO DEBA	4.098.900	4.098.900			
004 COMARCA GIPUZKOA.	1.200.000	1.200.000			
005 HOSPITAL U. DONOSTIA.	2.500.000	2.500.000			
006 O.S.I. BIDASOA.	815.000	815.000			
007 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	3.000.000	3.000.000			
008 COMARCA URIBE.	5.000.000	5.000.000			
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	11.500.000	11.500.000	55.768		
010 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	600.000	600.000			
011 HOSPITAL U. CRUCES.	3.500.000	3.500.000			
012 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	630.000	630.000			
013 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	120.000	120.000			
014 O.S.I. ALTO DEBA			41.762		
015 RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA			57.433		
016 HOSPITAL DE GORLIZ			7.502		
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES			392.478		
**** TOTAL SERVICIO 10	2.659.401.176	2.659.241.176	2.599.494.808	1.282.086.547	1.126.585.405

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.614.098	1.774.098	1.503.201	768.209	768.209
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	25.204	25.204
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	25.204	25.204
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	25.204	25.204
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	25.204	25.204
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.230.498	1.350.498	1.132.550	592.986	592.986
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.230.498	1.230.498	1.025.050	525.597	525.597
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.230.498	1.230.498	1.025.050	525.597	525.597
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	800.340	800.340	681.419	351.624	351.624
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.158	430.158	343.632	173.973	173.973
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		120.000	107.500	67.389	67.389
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		120.000	107.500	67.389	67.389
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (ADHERENCIAS)		120.000	107.500	67.389	67.389
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	310.304	350.304	297.355	150.019	150.019
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.304	350.304	296.765	149.429	149.429
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.304	350.304	296.765	149.429	149.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.716	213.716	187.906	92.323	92.323
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.588	96.588	72.859	36.419	36.419
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.000	36.000	20.687	20.687
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			590	590	590
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			590	590	590
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			590	590	590
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155.727.480	155.727.480	144.038.836	68.137.298	52.979.068
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	11.380	4.880	4.880
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	11.380	4.880	4.880
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	4.025	4.025	4.025
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	4.025	4.025	4.025

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	549	549	549
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	549	549	549
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	6.806	306	306
001 OTROS SERVICIOS			306	306	306
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	6.500		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	155.602.235	155.602.235	144.027.456	68.132.418	52.974.188
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	141.749.804	141.749.804	132.583.794	63.254.152	48.379.680
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	141.749.804	141.749.804	132.583.794	63.254.152	48.379.680
001 DIRECCION GENERAL.	106.978.590	106.978.590	98.288.682	46.563.865	36.591.899
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.649.983	17.649.983	17.334.965	8.436.349	5.547.188
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.121.231	16.960.147	8.253.938	6.240.592
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.852.431	13.852.431	11.443.662	4.878.266	4.594.508
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.603.268	12.603.268	10.942.021	4.409.866	4.126.108
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	399.767	399.767	337.990	135.500	108.400
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.998.836	1.689.952	677.500	542.000
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	10.204.665	10.204.665	8.914.079	3.596.866	3.475.708
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.249.163	1.249.163	501.641	468.400	468.400
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.163	1.124.163	501.641	468.400	468.400
002 BARAKALDO-CRUCES. MODULO PSICOSOCIAL.	125.000	125.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.113.500	10.113.500	46.925.230		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.113.500	10.113.500	46.925.230		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	10.113.500	10.113.500	46.925.230		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	10.113.500	10.113.500	46.925.230		
001 DIRECCION GENERAL.	10.113.500	10.113.500	46.871.050		
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			54.180		
**** TOTAL SERVICIO 12	167.455.078	167.615.078	192.467.267	68.905.507	53.747.277
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.826.856.254	2.826.856.254	2.791.962.075	1.350.992.054	1.180.332.681

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.221.265	13.991.265	13.727.541	6.951.431	6.951.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.163.737	10.888.496	5.547.440	5.547.440
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.093.737	10.798.032	5.479.799	5.479.799
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.093.737	10.798.032	5.479.799	5.479.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.492.645	2.492.645	2.256.202	1.177.990	1.177.990
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.240.214	4.240.214	4.110.070	2.040.988	2.040.988
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.660.878	4.360.878	4.431.761	2.260.820	2.260.820
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.179	42.831	42.831
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.179	42.831	42.831
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.076	12.076	12.076
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.118	20.770	20.770
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.984	9.984	9.984
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	42.284	24.811	24.811
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	42.284	24.811	24.811
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	3.456	3.456
002 RETRIBUCIONES		70.000	28.284	21.355	21.355
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			65.530	28.917	28.917
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			65.530	28.917	28.917
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			65.530	28.917	28.917
001 RETRIBUCIONES			65.530	28.917	28.917
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.827.528	2.827.528	2.773.515	1.375.074	1.375.074
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.827.528	2.827.528	2.773.515	1.375.074	1.375.074
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.827.528	2.827.528	2.773.515	1.375.074	1.375.074
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	615.887	615.887	562.952	281.717	281.717
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.072.544	1.072.544	1.047.561	514.157	514.157
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.097	1.139.097	1.112.866	558.155	558.155
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	1.063	1.063
005 COTIZACIONES SOCIALES			20.497	6.388	6.388
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.878	3.678	3.678
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.723	6.377	6.377
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3.538	3.538	3.538

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.981.306	5.981.306	7.090.767	966.170	704.917
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.981.306	5.981.306	7.090.767	966.170	704.917
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.981.306	5.981.306	7.090.767	966.170	704.917
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.966.939	5.966.939	7.090.767	966.170	704.917
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.112.204	219.858	121.805
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	1.876.096	2.377.999	163.321	126.044
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.059.902	3.600.564	582.991	457.068
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.207	13.207			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.202.571	19.972.571	20.818.308	7.917.601	7.656.348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.185.919	5.415.919	5.186.896	2.608.844	2.608.844
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	37.606	37.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	37.606	37.606
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	37.606	37.606
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.535	73.535	74.493	37.606	37.606
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	4.281.852	3.996.697	2.012.399	2.012.399
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	3.981.852	3.907.645	1.960.414	1.960.414
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	3.981.852	3.907.645	1.960.414	1.960.414
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.593	1.072.593	1.019.385	516.580	516.580
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.249	370.249	405.284	205.131	205.131
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.584	911.584	813.116	410.871	410.871
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.697.426	1.627.426	1.669.860	827.832	827.832
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	64.013	26.972	26.972
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	64.013	26.972	26.972
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.200	10.216	10.216
002 RETRIBUCIONES		300.000	36.813	16.755	16.755
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			25.039	25.013	25.013
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			25.039	25.013	25.013
001 RETRIBUCIONES			18.039	18.039	18.039
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			7.000	6.974	6.974
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.245	67.245	93.812	51.039	51.039
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245	93.812	51.039	51.039
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245	93.812	51.039	51.039
001 RETRIBUCIONES			30.299	16.299	16.299
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.245	67.245	63.512	34.740	34.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	993.287	993.287	1.021.894	507.800	507.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.021.087	506.993	506.993
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.021.087	506.993	506.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.799	245.799	242.526	121.532	121.532
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.905	97.905	104.986	52.537	52.537
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.333	221.333	218.423	108.557	108.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.250	428.250	419.527	208.441	208.441
005 COTIZACIONES SOCIALES			13.285	5.019	5.019
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			2.200	2.140	2.140
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520100-8			8.500	3.136	3.136
008 COTIZACIONES SOCIALES			11.642	5.630	5.630
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			807	807	807
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			807	807	807
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			807	807	807
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.725.081	5.339.156	3.164.388	637.483	582.660
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	208.300	208.300	229.968	83.022	80.513
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	202.800	202.800	223.657	79.973	78.068
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	13.763	6.515	6.515
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	10.300	10.300	13.763	6.515	6.515
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	192.500	192.500	209.894	73.458	71.553
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	20.000	20.000	14.267	4.678	4.678
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	47.500	47.500	52.960	23.468	21.563
003 LABORATORIO BIZKAIA.	125.000	125.000	142.668	45.312	45.312
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.500	5.500	6.311	3.049	2.445
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.500	5.500	6.311	3.049	2.445
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	5.500	5.500	6.311	3.049	2.445
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.516.781	5.130.856	2.934.420	554.461	502.147
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.649.525	4.313.600	2.739.308	459.333	413.087
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	127.900	127.900	118.781	37.008	33.012
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	127.900	127.900	118.781	37.008	33.012
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.640	1.640	569	569	569
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600	79	79	79
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	490	490	490
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.160.000	2.824.075	1.199.654		
001 VACUNAS.	2.160.000	2.824.075	1.199.654		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.322.000	1.322.000	1.407.879	420.881	378.630
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	132.000	132.000	113.127	28.475	28.475
002 LABORATORIO GIPUZKOA. EXPEDIENTE GASES DE LABORATORIO.	11.305	11.305	10.387	4.094	4.094
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	198.695	198.695	179.709	63.886	34.340
004 LABORATORIO BIZKAIA. EXPEDIENTE DE GASES DE LABORATORIO.	128.695	128.695	80.000	11.417	11.417
005 LABORATORIO BIZKAIA.	851.305	851.305	1.024.655	313.008	300.304
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.985	34.985	12.426	876	876
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	21.472	21.472			
002 KITS CLENBUTEROL.	4.013	4.013			
003 OTROS SUMINISTROS			60	60	60
004 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	8.000	8.000	816	816	816
005 LABORATORIO BIZKAIA.	1.500	1.500	11.550		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	867.256	817.256	195.112	95.128	89.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			7	7	7
001 MATERIAL DE OFICINA			7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	33.056	33.056	42.586	18.682	18.682
001 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	42.301	18.396	18.396
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	36.000	36.000	3.847	3.847	3.847
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	3.609	3.609	3.609
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	121	121	121
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	37	37	37
004 LABORATORIO BIZKAIA.	4.000	4.000	81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	8.000	8.000	14.877	6.276	5.754
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.000	8.000	14.877	6.276	5.754
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	145.000	145.000	2.024	2.024	2.024
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD. GARATU. PREVENCION Y ATENCION A MUJERES MALTRATADAS. FORMACION ALIMENTARIA. FORMACION AMBIENTAL. UDAL SAREA.	95.000	95.000	2.024	2.024	2.024
002 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	635.200	585.200	131.771	64.293	58.746
001 OTROS SERVICIOS			3.821	3.821	3.821
002 OTROS SERVICIOS			280	280	280
003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000	1.269	1.269	1.269
004 DIETA TOTAL.	20.500	20.500	20.743	6.179	4.879
005 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	11.200	11.200			
006 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	30.500		
007 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
008 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	30.000	30.000			
010 DISEÑO PROGRAMA ESTRATEGIA ALIMENTACION SALUDABLE.	100.000	100.000			
011 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
012 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	5.000	5.000			
013 ESTRATEGIA ALIMENTACION SALUDABLE: ELABORACION Y PILOTAJE ENCUESTA.	50.000	50.000			
014 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
015 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES.	12.000	12.000			
016 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
017 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	100.000	50.000			
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	7.494	4.649	4.649
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.579	1.014	778
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	12.696	12.195	10.724
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.000	7.000	5.880	2.509	1.980
022 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	40.000	40.000	32.330	27.410	25.878
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.000	15.000	14.180	4.968	4.488
025 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
026 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS, EVALUACIONES, MAQUETACION Y EDICION.	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.508.120	12.558.120	4.365.367	4.334.149	4.334.149
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	362.000	362.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	362.000	362.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	362.000	362.000			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
002 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA SALUD: ERMUA PROGRAMA MUGI.	50.000	50.000			
003 ERMUA. ATENCION EN UNIDAD SOCIO SANITARIA LOCAL (USSL).	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.146.120	12.146.120	4.315.367	4.284.149	4.284.149
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.440.120	11.440.120	4.315.367	4.284.149	4.284.149
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	11.440.120	11.440.120	4.315.367	4.284.149	4.284.149
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	11.440.120	11.440.120	4.315.367	4.284.149	4.284.149
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	694.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	694.000			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	350.000	350.000			
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA.	44.000	44.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.000	12.000			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. PROGRAMA GIMNASIO DE CONVIVENCIA.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	75.000	75.000	10.152	5.857	5.857
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	75.000	75.000	10.152	5.857	5.857
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	68.000	68.000	5.683	5.683	5.683
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			4.113	4.113	4.113
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.113	4.113	4.113
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	18.000	18.000	1.570	1.570	1.570
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500	1.570	1.570	1.570
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	7.000	7.000	4.469	175	175
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	7.000	7.000	4.469	175	175
001 MOBILIARIO			175	175	175
002 MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DA ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	4.294		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	70.000	70.000			
001 ERMUA: APLICACION DE ATENCIONES SANIATRIAS A DOMICILIO: MONITORIZACION DE CRONICOS Y PLURIPATOLOGICOS.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	22.564.120	23.458.195	12.726.803	7.586.334	7.531.511
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.766.691	43.430.766	33.545.111	15.503.936	15.187.859

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.326.526	2.376.526	2.370.526	972.763	972.763
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.851.526	1.901.526	1.895.526	972.763	972.763
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.851.526	1.901.526	1.895.526	972.763	972.763
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.851.526	1.901.526	1.895.526	972.763	972.763
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.895.526	1.895.526	972.763	972.763
002 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000	475.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000		
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
**** TOTAL SERVICIO 02	2.336.126	2.386.126	2.380.126	977.563	977.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	754.288	754.288	667.643	351.317	351.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	466.450	249.755	249.755
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	465.050	248.392	248.392
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	465.050	248.392	248.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	423.415	227.091	227.091
002 RETRIBUCIONES			41.635	21.301	21.301
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.400	1.363	1.363
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.400	1.363	1.363
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.400	1.363	1.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.591	147.591	134.106	68.018	68.018
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.591	147.591	134.106	68.018	68.018
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.591	147.591	134.106	68.018	68.018
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	123.193	62.346	62.346
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.462	5.253	5.253
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			450	419	419
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	146.130	65.905	65.905	65.905
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	146.130	65.905	65.905	65.905
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	146.130	65.905	65.905	65.905
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	50.547	50.547	50.547
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	50.547	50.547	50.547
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	4.705	4.705	4.705
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.705	4.705	4.705
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	10.522	10.522	10.522
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	10.522	10.522	10.522

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.470	51.470	132	132	132
001 OTROS SERVICIOS			132	132	132
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	8.220			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.504.161	1.504.161	924.288	374.805	374.805
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	709.238	709.238	438.445	155.700	155.700
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	709.238	709.238	139.945		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	709.238	709.238	139.945		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. GIPUZKOA.	45.673	45.673	45.673		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. BIZKAIA.	74.327	74.327	74.327		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA. ERREKURTSOAK.	31.945	31.945	19.945		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014.	180.000	180.000			
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	377.293	377.293			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>			298.500	155.700	155.700
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			298.500	155.700	155.700
001 A FUNDACIONES CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			298.500	155.700	155.700
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	794.923	794.923	485.843	219.105	219.105
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	794.923	794.923	485.843	219.105	219.105
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000			
001 FUNDACION INBIOMED.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.923	744.923	485.843	219.105	219.105
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. GIPUZKOA.	12.120	12.120	12.120		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2013. BIZKAIA.	17.880	17.880	17.880		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	330.000	330.000			
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2015.	384.923	384.923			
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2014			455.843	219.105	219.105
**** TOTAL SERVICIO 14	2.454.579	2.404.579	1.657.836	792.027	792.027

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.829.554	1.829.554	1.889.679	937.535	937.535
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	35.871	35.871
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	35.871	35.871
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	35.871	35.871
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
002 RETRIBUCIONES			70.475	35.871	35.871
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.458.187	723.204	723.204
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	704.852	704.852
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	704.852	704.852
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	704.852	704.852
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.915	18.352	18.352
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.915	18.352	18.352
001 RETRIBUCIONES			44.915	18.352	18.352
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	353.234	353.234	361.017	178.460	178.460
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.234	353.234	360.910	178.353	178.353
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.234	353.234	360.910	178.353	178.353
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.329	342.329	350.661	173.227	173.227
003 COTIZACIONES SOCIALES			10.249	5.126	5.126
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			107	107	107
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	122.334	46.203	46.203
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	122.334	46.203	46.203
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	122.334	46.203	46.203
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	3.055	3.055	3.055
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	3.055	3.055	3.055
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	3.307	3.307	3.307
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	3.307	3.307	3.307
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	115.972	39.841	39.841
001 OTROS SERVICIOS			66	66	66

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	6.600	6.600			
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.194	38.831	38.831
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000	944	944	944
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 ENCUESTA SALUD 2012.	86.000	86.000			
012 OTROS SERVICIOS.	7.584	7.584			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	657.461	657.461	268.689	129.691	129.691
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	657.461	657.461	268.689	129.691	129.691
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	18.689	4.691	4.691
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	18.689	4.691	4.691
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2014.	27.865	27.865	16.102	4.691	4.691
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS. RECURSOS.	2.587	2.587	2.587		
003 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2015.	81.008	81.008			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	546.001	546.001	250.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	296.001	296.001			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	2.775.086	2.775.086	2.280.702	1.113.428	1.113.428
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.565.791	7.565.791	6.318.664	2.883.018	2.883.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.201.419	1.201.419	1.212.161	604.586	604.586
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	971.470	490.987	490.987
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	855.670	432.792	432.792
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	855.670	432.792	432.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.790	246.790	251.606	114.068	114.068
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.378	308.378	280.269	142.337	142.337
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.695	421.695	323.795	176.387	176.387
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			115.801	58.195	58.195
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			115.801	58.195	58.195
001 RETRIBUCIONES			115.801	58.195	58.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.556	224.556	240.690	113.598	113.598
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.556	224.556	240.690	113.598	113.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.556	224.556	240.690	113.598	113.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.551	59.551	59.759	27.131	27.131
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.443	80.443	59.317	29.665	29.665
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.562	84.562	78.237	39.196	39.196
004 COTIZACIONES SOCIALES			43.377	17.606	17.606
**** TOTAL SERVICIO 10	1.201.419	1.201.419	1.212.161	604.586	604.586

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	937.019	937.019	951.819	455.479	455.479
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	37.321	37.321
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	37.321	37.321
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	37.321	37.321
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	37.321	37.321
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	331.694	331.694
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	331.694	331.694
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	331.694	331.694
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	331.694	331.694
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	174.926	174.926	175.750	86.464	86.464
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	85.687	85.687
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	85.687	85.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	85.687	85.687
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			777	777	777
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			777	777	777
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			777	777	777
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	680.652	3.900.852	1.477.896	160.498	158.898
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	680.652	3.900.852	1.477.896	160.498	158.898
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	680.652	3.900.852	1.477.896	160.498	158.898
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	150.000	150.000	153.307	25.088	25.088
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	153.307	25.088	25.088
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	7.727	7.727	7.727
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	7.727	7.727	7.727
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	2.371	2.371	2.371
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	2.371	2.371	2.371
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	40.000	40.000	16.223	16.223	14.623
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	16.223	16.223	14.623
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE		3.220.200	887.544		
001 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES		3.220.200	887.544		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	441.727	441.727	410.724	109.090	109.090
001 OTROS SERVICIOS			539	539	539
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	985	985	985
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000	2.355	2.355
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	5.252	5.252
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	8.317	8.317
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	4.425	4.425
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	38.763	38.763
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	48.454	48.454
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
011 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	487.438.173	484.217.973	484.035.489	207.453.013	207.419.509
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	487.438.173	484.217.973	484.035.489	207.453.013	207.419.509
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	487.438.173	484.217.973	484.035.489	207.453.013	207.419.509
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	487.438.173	484.217.973	484.035.489	207.453.013	207.419.509
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	14.000	14.000	14.000	5.499	5.499
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	18.691	18.691	16.113
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	2.279	2.279	2.279
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	60.657.268	60.120.568	60.120.568	26.323.709	26.323.709
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	106.541	106.541
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	40.804	40.804	40.133
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	9.033	9.033	9.033
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	146.176.288	145.102.888	145.102.888	62.548.520	62.548.520
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	460.000	460.000	460.000	140.737	140.737
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	127.000	127.000	105.770	105.770	75.514
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	22.224	22.224	22.224
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	279.419.332	277.809.232	277.809.232	118.129.207	118.129.207
**** TOTAL SERVICIO 13	489.055.844	489.055.844	486.465.204	208.068.991	208.033.886
***** TOTAL PROGRAMA 4115	490.257.263	490.257.263	487.677.364	208.673.576	208.638.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	446.743	446.743	327.177	180.332	180.332
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	138.301	138.301
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	138.301	138.301
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	138.301	138.301
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	243.094	138.301	138.301
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.077	98.077	84.083	42.031	42.031
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	84.083	42.031	42.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	84.083	42.031	42.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	42.031	42.031
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	1.336.800	705.608	210.502	197.942
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			74	74	74
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			74	74	74
001 MOBILIARIO			74	74	74
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.462.437	1.336.800	705.534	210.427	197.868
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICIONES.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.422.437	1.296.800	705.534	210.427	197.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	800	800	161	161	161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	10.000	10.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.391.637	1.266.000	705.374	210.267	197.707
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	131.333	131.333
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	278.158	230.000	161.440	18.040	18.040
004 PROGRAMAS PREVENCIÓN.	232.790	189.311	18.150	3.234	3.234
005 ALCOHOL Y MENORES.	60.000	60.000			
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL.	281.000	281.000	69.095	12.560	
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	62.689	62.689	62.689	45.100	45.100
008 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000			
009 VII PLAN DE ADICIONES.	19.000	19.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.188.044	3.188.044			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.831.714	1.831.714			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.831.714	1.831.714			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.831.714	1.831.714			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN.	1.831.714	1.831.714			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.356.330	1.356.330			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.356.330	1.356.330			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	111.000	111.000			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	111.000	111.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.245.330	1.245.330			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
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			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL.	950.000	950.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.097.224	4.971.587	1.032.786	390.834	378.274
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.097.224	4.971.587	1.032.786	390.834	378.274

PROGRAMA: 4431
CONSUMO

SECC. 08 SALUD
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602	5.779.602	2.889.801	2.889.801
***** TOTAL SECCION 08	3.395.785.000	3.395.740.350	3.338.365.043	1.586.291.569	1.415.217.717

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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>	133.671	133.671	135.150	68.316	68.316
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	42.276	42.276
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	42.276	42.276
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	42.276	42.276
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.589	42.276	42.276
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	16.546	16.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	16.546	16.546
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	16.546	16.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	32.577	16.546	16.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.984	18.984	18.984	9.493	9.493
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	9.493	9.493
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	9.493	9.493
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.984	18.984	18.984	9.493	9.493
**** TOTAL SERVICIO 10	133.671	133.671	135.150	68.316	68.316

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.322.609	1.322.609	1.313.441	657.375	657.375
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.831	70.831	70.831	35.415	35.415
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.831	70.831	70.831	35.415	35.415
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.831	70.831	70.831	35.415	35.415
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	35.415	35.415
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.011.166	1.011.166	982.528	491.848	491.848
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.011.166	1.011.166	982.528	491.848	491.848
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.011.166	1.011.166	982.528	491.848	491.848
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	491.848	491.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.612	240.612	260.083	130.112	130.112
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.612	240.612	260.083	130.112	130.112
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.612	240.612	260.083	130.112	130.112
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	130.112	130.112
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.797.440	1.797.440	745.095	134.209	100.009
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.797.440	1.797.440	745.095	134.209	100.009
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.797.440	1.797.440	745.095	134.209	100.009
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	305.000	305.000	304.968		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	305.000	305.000	304.968		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	58.000	58.000	8.475	8.475	8.475
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	6.720	6.720	6.720
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	1.755	1.755	1.755
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.416.440	1.416.440	431.653	125.734	91.534
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	13.587	13.587	13.587		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	8.000	8.000			
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	141.865	141.865	242.614	100.750	66.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	672.544	672.544			
005 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	4.578	4.578	4.577	4.577	4.577
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	448.701	448.701	150.467		
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
009 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	242	242	242
010 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA. (CTDO.)	20.165	20.165	20.165	20.165	20.165
011 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.000	75.000	75.000	56.717	56.717
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000	56.717	56.717
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000	56.717	56.717
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000	56.717	56.717
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	56.717	56.717
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	496.100	496.100	380.546	15.653	9.381
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	496.100	496.100	380.546	15.653	9.381
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	496.100	496.100	380.546	15.653	9.381
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	496.100	496.100	380.546	15.653	9.381
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	200.000	200.000	167.147	15.653	9.381
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	100	100			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	196.000	196.000	213.399		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.691.149	3.691.149	2.514.082	863.953	823.482
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.824.820	3.824.820	2.649.232	932.269	891.798

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.192	483.837	501.430	264.143	264.143
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	48.417	48.417
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	48.417	48.417
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	48.417	48.417
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.993	90.993	93.969	48.417	48.417
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	179.048	179.048
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	179.048	179.048
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	179.048	179.048
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.462	334.107	334.107	179.048	179.048
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.737	58.737	73.353	36.678	36.678
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	36.678	36.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	36.678	36.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.737	58.737	73.353	36.678	36.678
**** TOTAL SERVICIO 00	483.192	483.837	501.430	264.143	264.143

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.472.617	2.471.972	2.144.076	1.066.079	1.066.079
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.807.895	1.569.965	773.438	773.438
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.807.895	1.569.965	773.438	773.438
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.807.895	1.569.965	773.438	773.438
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.466	763.466	763.750	380.418	380.418
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.589	872.944	806.215	393.020	393.020
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	110.810	110.810	82.086	41.635	41.635
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.810	110.810	82.086	41.635	41.635
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.810	110.810	82.086	41.635	41.635
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.088	20.863	20.863
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.360	40.360	40.998	20.773	20.773
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	486.180	486.180	424.938	217.462	217.462
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.180	441.180	413.620	206.144	206.144
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.180	441.180	413.620	206.144	206.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.816	210.816	210.194	105.064	105.064
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.364	230.364	203.426	101.080	101.080
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	11.318	11.318	11.318
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	11.318	11.318	11.318
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	7.829	7.829	7.829
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.489	3.489	3.489
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.996.205	3.949.555	2.361.408	284.164	282.784
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	211.457	211.457	37.487	24.256	24.256
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.457	88.457	25.318	12.087	12.087
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.457	88.457	25.318	12.087	12.087
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.311	6.864	6.864
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	439	439
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	10.130	4.785	4.785
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	10.000	12.168	12.168	12.168
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	10.000	12.168	12.168	12.168
001 CÁNONES			1.365	1.365	1.365
002 CANONES	10.000	10.000	10.803	10.803	10.803
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	38.000	38.000	3.430	3.430	3.430
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	28.000	28.000	2.810	2.810	2.810
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	28.000	28.000	2.810	2.810	2.810
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.071	1.071	1.071
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	1.739	1.739	1.739
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			619	619	619
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			619	619	619
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			619	619	619

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.746.748	3.700.098	2.320.492	256.478	255.099
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	793.029	774.879	409.113	124.433	123.054
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	778.029	759.879	404.165	119.485	118.106
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	385.086	385.086	6.977	896	896
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	317.943	299.793	319.235	81.163	79.784
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	77.952	37.427	37.427
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	4.948	4.948	4.948
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	2.275	2.275	2.275
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	2.674	2.674	2.674
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	38.570	38.570	2.485	2.485	2.485
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500			
001 AGUA	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	9.500	9.500			
001 GAS	9.500	9.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.000	1.000	1.000
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	1.485	1.485	1.485
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	417	417	417
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.067	1.067	1.067
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.873.149	2.844.649	1.908.894	129.560	129.560
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	1.458	1.458	1.458
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.458	1.458	1.458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	1.337	1.337	1.337
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	397	397	397
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	939	939	939
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	73	73	73
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	139.000	139.000	58.703	58.703	58.703
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	7.998	7.998	7.998
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	50.704	50.704	50.704
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	59.000	59.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<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>	692.149	692.149	29.448	7.674	7.674
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740	21.774		
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	376.409	7.674	7.674	7.674
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.530.000	1.530.000	1.783.476	25.916	25.916
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	750.000	750.000	1.783.476	25.916	25.916
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000	4.314	4.314	4.314
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	3.740	3.740	3.740
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	574	574	574
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	369.000	340.500	30.086	30.086	30.086
001 OTROS SERVICIOS	294.000	294.000	13.388	13.388	13.388
002 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	16.524	16.524	16.524
004 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
005 OTROS TRABAJOS			174	174	174
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	550.500	496.500	193.250		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	58.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	17.000				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	17.000				
001 MOBILIARIO	17.000				
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	492.500	492.500	193.250		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.500	193.250		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.500	193.250		
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	480.000	480.000	193.250		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.059.322	6.958.027	4.704.734	1.356.242	1.354.863
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.542.514	7.441.864	5.206.163	1.620.386	1.619.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.166	133.166	100.872	62.778	62.778
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	35.576	35.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	35.576	35.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	35.576	35.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.610	79.610	46.857	35.576	35.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	16.758	16.758
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	16.758	16.758
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	16.758	16.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.633	32.633	33.121	16.758	16.758
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.923	20.923	20.894	10.444	10.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	10.444	10.444
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	10.444	10.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.923	20.923	20.894	10.444	10.444
**** TOTAL SERVICIO 20	133.166	133.166	100.872	62.778	62.778

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.131.323	4.131.323	4.182.000	2.028.934	2.028.934
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.159.756	3.176.477	1.542.884	1.542.884
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.148.467	1.539.917	1.539.917
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.148.467	1.539.917	1.539.917
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.131.746	3.148.467	1.539.917	1.539.917
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010	28.010	2.967	2.967
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010	28.010	2.967	2.967
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		28.010	28.010	2.967	2.967
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.754	28.754	39.414	20.038	20.038
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	39.414	20.038	20.038
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	39.414	20.038	20.038
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	39.414	20.038	20.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	867.576	875.726	899.022	432.469	432.469
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	875.726	899.022	432.469	432.469
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	875.726	899.022	432.469	432.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	890.872	431.620	431.620
002 COTIZACIONES SOCIALES		8.150	8.150	849	849
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.588.014	4.588.014	1.405.556	573.244	482.117
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	675.899	675.899	520.155	308.613	233.928
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	671.899	671.899	516.570	305.028	230.343
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	671.899	671.899	516.570	305.028	230.343
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	222.409	222.409	222.408	141.012	135.660
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	367.490	367.490	211.369	129.519	60.186

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
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	82.793	34.497	34.497
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000	3.585	3.585	3.585
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000	3.585	3.585	3.585
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	3.585	3.585	3.585
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.912.115	3.912.115	885.401	264.630	248.189
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	142.100	142.100	4.470	4.470	4.470
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000	4.470	4.470	4.470
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	90.000	90.000	4.470	4.470	4.470
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	16.500	16.500	5.103	5.103	5.103
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	4.848	4.848	4.848
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	4.848	4.848	4.848
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			255	255	255
001 OTROS SUMINISTROS			255	255	255
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.753.515	3.753.515	875.829	255.058	238.617
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.000	21.000	18.436	6.533	6.533
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500	436	436	436
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500			
003 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	6.097	6.097
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.800.000	1.800.000	249.953	53.981	53.981
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.800.000	1.800.000			
002 E.G.EJIE,S.A,MANTENIMIENTO IKS-EEM			249.953	53.981	53.981
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.932.515	1.932.515	607.439	194.544	178.102
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	72.479		
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	134.000	134.000	134.000	25.905	21.474
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	70.000	70.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	150.000	150.000	39.366	13.072	10.497
006 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA IPPC. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION.	50.000	50.000			
007 ESTUDIOS Y PROYECTOS. IPPC.	60.000	60.000			

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
008 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L,	150.000	150.000	60.500		
009 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	20.000	20.000	14.218		
010 ELABORACION INFORMES DE EVALUACION AMBIENTAL, PLANES Y PROGRAMAS.	30.000	30.000			
011 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS. (VERTEDEROS PUBLICOS).	95.000	95.000	4.380	4.380	4.380
012 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SUELOS CONTAMINADOS.	80.000	80.000			
013 ESTUDIOS , ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS. (CTDO.)	88.160	88.160	80.532	38.329	38.329
014 ESTUDIOS , ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	120.000	120.000			
015 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	400.000	400.000	21.599	7.200	7.200
016 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	100.000	100.000	109	109	109
017 ESTUDIOS SIMPLIFICACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. (CTDO.)	35.355	35.355	35.354	35.346	25.911
018 ESTUDIOS SIMPLIFICACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	120.000	120.000			
019 OTROS TRABAJOS			659	659	659
020 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MAPA DE RUIDOS (CTDO.)			10.769		
021 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS (VERTEDEROS PUBLICOS) (CTDO.)			121.861	57.931	57.931
022 INDEMNIZACIONES POR AVENENCIA			11.614	11.614	11.614
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	685.000	685.000	1.669	1.669	1.669
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	185.000	233.300	1.669	1.669	1.669
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	233.300	1.669	1.669	1.669
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	233.300	1.669	1.669	1.669
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	185.000	233.300	1.669	1.669	1.669

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>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	451.700			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	451.700			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	451.700			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	451.700			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.001.762	1.086.338	1.066.213	174.229	174.229
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	991.762	1.076.338	1.066.213	174.229	174.229
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	991.762	1.076.338	1.066.213	174.229	174.229
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	991.762	1.076.338	1.066.213	174.229	174.229
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	831.762	974.686	974.561	168.468	168.468
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	150.000	91.653	91.653	5.761	5.761
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.946.099	15.030.675	9.655.438	5.778.076	5.186.950

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	1.297.620	1.297.620	1.192.122	625.057	625.057
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	974.204	856.044	755.165	406.122	406.122
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.204	856.044	755.165	406.122	406.122
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.204	856.044	755.165	406.122	406.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.175	625.175	548.682	301.771	301.771
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.029	230.869	206.483	104.352	104.352
ARTICULO ..: 13 LABORALES		118.160	119.783	60.303	60.303
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	119.783	60.303	60.303
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	119.783	60.303	60.303
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	119.783	60.303	60.303
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	256.329	256.329	250.087	125.088	125.088
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	256.329	256.329	250.087	125.088	125.088
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	256.329	256.329	250.087	125.088	125.088
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.321	166.321	165.975	83.012	83.012
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.008	90.008	84.112	42.076	42.076
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.001.778	4.001.778	1.837.308	452.802	402.331
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	284.000	284.000	37.044	28.107	28.107
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	130.000	130.000	25.350	25.350	25.350
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	130.000	130.000	25.350	25.350	25.350
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	24.369	24.369	24.369
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	100.000	100.000	981	981	981
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000	2.102	2.102	2.102
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.000	4.000	2.102	2.102	2.102
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	2.102	2.102	2.102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			271	271	271
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.			271	271	271
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			384	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			384	384	384
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			384	384	384
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000	8.937		
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000	8.937		
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	50.000	50.000	8.937		
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.717.778	3.717.778	1.800.264	424.695	374.223
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			6.595	4.946	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			6.595	4.946	
001 TRANSPORTES. DE UDETXE A TORRE MADARIAGA.			6.595	4.946	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	33.657	33.657	33.657
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500	25.422	25.422	25.422
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	22.500	22.500	8.049	8.049	8.049
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD. TXINBADIA			14.520	14.520	14.520
003 PEÑAS NEGRAS. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.853	2.853	2.853
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.500	3.500	8.235	8.235	8.235
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	8.235	8.235	8.235
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	71.200	71.200	27.383	13.830	13.383
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	38.300	38.300	23.264	9.710	9.264
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	25.000	25.000	1.148	1.148	1.148
002 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	13.300	13.300			
003 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			13.183	4.859	4.747
004 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			8.933	3.704	3.369
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	4.800	4.800	1.283	1.283	1.283
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500	1.012	1.012	1.012
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300	271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.000	8.000	2.107	2.107	2.107
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	1.416	1.416	1.416
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	692	692	692

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	144	144	144
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			144	144	144
002 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	585	585	585
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	473	473	473
003 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			113	113	113
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.620.578	3.620.578	1.732.629	372.263	327.183
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	3.783	3.783	3.783
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	3.783	3.783	3.783
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	2.712	2.712	2.712
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.399	2.399	2.399
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URDAIBAI.	1.000	1.000	313	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	42.100	42.100	50.193	11.565	11.395
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	7.053	6.883
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	21.580	1.209	1.209
003 LIMPIEZA. TXINGUDI			8.146	3.304	3.304
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.150	2.150	3.002	3.002	3.002
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	2.966	2.966	2.966
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.500	24.500	9.705	9.705	9.705
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500	9.409	9.409	9.409
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000	296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.500	8.500	7.956	7.956	7.956
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	4.992	4.992	4.992
002 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS. TORRE MADARIAGA			2.965	2.965	2.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	745	745	745
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	280	280	280
002 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			465	465	465
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.150.000	1.150.000	100.000		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.,	950.000	950.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	42.828	5.690	5.690
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	25.000	25.000	18.774	926	926
002 PUBLICACIONES.	20.000	20.000	180	180	180
003 PUBLICACIONES TXINBADIA.			19.290		
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	4.585	4.585	4.585
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.000	65.000	26.195	22.080	22.080
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000	574	574	574
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000	16.633	12.518	12.518
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.030	1.030	1.030
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINBADIA			7.958	7.958	7.958
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.255.828	2.255.828	1.485.510	305.024	260.114
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	135.000	135.000			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.(CTDO.)	5.965	5.965	5.964		
003 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000	2.565	2.565	2.565
004 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	8.712	8.712	14.762	6.050	6.050
005 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	39.238		
006 PARTICIPACION EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.	25.000	25.000	9.328	9.328	9.328
007 IV JORNADAS DE EDUCACION AMBIENTAL.	35.000	35.000			
008 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	6.897	6.897	6.897		
009 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000	41.678	2.274	2.274
010 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC). (CTDO.)	224.232	224.232	682.224	31.193	31.193
011 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	439.460	439.460			
012 PROMOCION RED NATURA 2000.	40.000	40.000			
013 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION.	40.000	40.000			
014 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD.(CTDO.)	6.558	6.558	6.558		
015 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000	21.779		
016 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	70.000	70.000			
017 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	255.714	255.714	255.713	85.238	85.238
018 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. INGURUGIRO ETXEA.	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
019 PROYECTO TXINBADIA (EFA 186/11). COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE TXINGUDI Y SITE DOMAINE DABBADIA.	54.000	54.000			
020 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000			
021 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL. (CTDO.)	59.290	59.290	44.909	44.909	

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
022 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.	10.000	10.000			
023 II PLAN VASCO FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO.	70.000	70.000	16.940	16.940	16.940
024 ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000			
025 ESTRATEGIA NUEVO DECENIO EDUCACION SOSTENIBLE.	70.000	70.000	29.766		
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	250.000	250.000	38.057	23.182	23.182
027 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA (CTDO)			51.805		
028 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA			66.805	11.324	11.324
029 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)			18.500		
030 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			21	21	21
031 RED DE GOBIERNOS REGIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (NRG4SD)			12.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.046.500	1.930.433	763.203	158.452	158.452
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	226.409	127.381		
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		86.409	87.381		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		86.409	87.381		
001 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)		86.409	87.381		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	140.000	140.000	40.000		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	180.000	180.730	81.068		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	180.000	180.730	81.068		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	180.000	154.864	55.202		
001 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	54.134	54.134		
002 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000			
003 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)		730	730		

PROGRAMA: 4421

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBV.2013 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2013-2014. (CTDO.)			339		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		25.866	25.866		
001 SUBV.2014 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)		25.866	25.866		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.726.500	1.523.295	554.753	158.452	158.452
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	52.191			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	52.191			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	52.191			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.526.500	1.471.104	554.753	158.452	158.452
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.378	50.378			
001 FUNDACION BASOA PARA LA RESTAURACION DE LAIDA/ATXARRE (ZEC: ENCINARES CANTABRICOS).	50.378	50.378			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.476.122	1.420.726	554.753	158.452	158.452
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	65.122	75.000			
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. (CTDO.)	25.000	25.000	25.000		
004 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA. (CTDO.)	30.000	30.000	30.000		
005 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
006 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000			
007 SUBVENCIONES 2014 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	80.000	80.000	80.000		
008 SUBVENCIONES 2015 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	80.000	80.000			
009 SUBVENCIONES 2014 A ENTIDADES PRIVADAS PARA PROYECTOS QUE GENEREN CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. (CTDO.)	80.000				
010 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS PARA PROYECTOS QUE GENEREN CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000			
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)	180.000	92.862	91.889		
012 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2015-2016.	600.000	480.000			
013 SUBVENCIONES 2014 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	56.000				
014 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	70.000	70.000			

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
015 INSTITUTO GEOGRAFICO VASCO "ANDRES DE URDANETA".	30.000	30.000			
016 SUBV.2014 ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO LUCRO QUE REALICEN PROY.VOLUNTARIADO AMB		117.864	117.864	63.452	63.452
017 SUBV.2014 ENTID.PRIVAD.REALIC.PROY.GENERAC.CONOCIM.CONSERVAC.PATRIMONI O NATURAL		160.000	160.000	80.000	80.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.345.000	1.345.000	403.856	64.877	64.877
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.100.000	828.000	73.999	7.681	7.681
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.100.000	828.000	73.999	7.681	7.681
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.100.000	828.000	73.999	7.681	7.681
001 PLAN DIRECTOR PARA LA RESTAURACION Y CONECTIVIDAD DE LAS MARISMAS DE TXINGUDI PROYECTO TXINBADIA 14-15 (EFA 271/13). COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE TXINGUDI Y SITE DOMAINE DABBADIA.	600.000	600.000	54.686		
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	500.000	228.000	14.657	3.025	3.025
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA (CTDO.)			4.656	4.656	4.656
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	502.000	329.857	57.197	57.197
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		272.000	256.101	30.524	30.524
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		272.000	256.101	30.524	30.524
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			30.427	8.889	8.889
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		272.000	225.674	21.635	21.635
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			5.711	5.711	5.711
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			968	968	968
001 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			968	968	968
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			4.743	4.743	4.743
001 MAQUINARIA. TXINGUDI			4.743	4.743	4.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	68.045	20.962	20.962
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	68.045	20.962	20.962
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO CENTRO DE AZPEITIA Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE.	130.000	130.000			
002 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	100.000	100.000	21.779		
003 MOBILIARIO. URDAIBAI			33.667	20.962	20.962
004 MOBILIARIO OFICINA TORRE MADARIAGA			12.599		

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
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	2.823.645	3.805.136	3.392.636	996.563	996.563
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.623.645	3.805.136	3.392.636	996.563	996.563
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.623.645	3.805.136	3.392.636	996.563	996.563
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.623.645	3.560.069	3.147.569	961.014	961.014
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	1.343.645				
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	330.000				
003 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000				
004 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
005 SUBV.2013 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)		331.465	331.465		
006 SUBV.2013 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		402.383	402.383	44.703	44.703
007 SUBV.2013 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		305.621	305.621		
008 SUBV.2014 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)		96.599	96.599		
009 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		120.828	120.828		
010 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		82.997	82.997		
011 CONVENIO AYTO.VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR. (CTDO.)		950.000	950.000	416.311	416.311
012 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS		137.500			
013 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA.		137.500			
014 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.		137.500			
015 SUBV.2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS		113.005	113.005		
016 SUBV.2012 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		244.671	244.671		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		245.067	245.067	35.549	35.549
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMÓSFERA. .(CTDO.)		138.932	138.932	35.549	35.549
002 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		76.558	76.558		
003 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		20.487	20.487		
004 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		9.090	9.090		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	200.000				
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	11.514.543	12.379.967	7.589.125	2.297.752	2.247.280
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.593.808	27.543.808	17.345.435	8.138.606	7.497.008

(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	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	12.679.947
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	12.679.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	12.679.947
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	12.679.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	12.679.947
**** TOTAL SERVICIO 20	35.900.000	35.900.000	18.279.947	18.279.947	18.279.947
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.900.000	35.900.000	18.279.947	18.279.947	18.279.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	281.509	281.509	284.993	136.449	136.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	230.170	110.416	110.416
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	230.170	110.416	110.416
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	230.170	110.416	110.416
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	44.132	16.164	16.164
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.200	183.200	186.038	94.252	94.252
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.825	54.825	54.823	26.033	26.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.825	54.825	54.823	26.033	26.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.825	54.825	54.823	26.033	26.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.285	5.275	5.275
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.540	41.540	41.538	20.758	20.758
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.412	120.412			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.412	120.412			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.412	120.412			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	120.412	120.412			
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412			
002 OTROS SERVICIOS	22.000	22.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
005 PROMOCION DE ARASUR COMO PLATAFORMA LOGISTICA.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.800	56.800			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.800	56.800			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500			
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500			
002 INTERESES DE DEMORA	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.000.000	26.000.000	13.000.000	13.000.000	6.500.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.000.000	26.000.000	13.000.000	13.000.000	6.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.000.000	26.000.000	13.000.000	13.000.000	6.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.000.000	26.000.000	13.000.000	13.000.000	6.500.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	25.110.000	25.110.000	13.000.000	13.000.000	6.500.000
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA. Y VASCA	890.000	890.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.901.000	11.701.000	10.417.363	4.421.528	3.559.682
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	921.000	721.000	132.363	132.363	127.828
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	550.000	132.363	132.363	127.828
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	550.000	132.363	132.363	127.828
001 EXPROPIACIONES.	750.000	550.000	132.363	132.363	127.828
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	171.000	171.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	171.000	171.000			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	121.000	121.000			
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	10.980.000	10.980.000	10.285.000	4.289.166	3.431.855
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	4.289.166	3.431.855
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	4.289.166	3.431.855
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	605.000	605.000			
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	10.285.000	10.285.000	10.285.000	4.289.166	3.431.855
004 SUPRESION DE PASOS A NIVEL.	60.000	60.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	119.236.454	119.236.454	40.000.000	40.000.000	23.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	115.355.000	115.355.000	40.000.000	40.000.000	23.000.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	80.355.000	80.355.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	80.355.000	80.355.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	54.125.000	54.125.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	24.500.000	24.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
003 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEAS 4 Y 5	1.730.000	1.730.000			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	18.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	18.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	18.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.381.454	3.381.454			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.381.454	3.381.454			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.381.454	3.381.454			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA PARA LA EJECUCION DE UN VIAL DE CONEXION ENTRE LA ZONA DE TRINTXERPE Y LA NUEVA ESTACION DE EUSKO TRENBIDEAK EN HERRERA. REGENERACION BAHIA DE PASAIA.	381.454	381.454			
002 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	3.000.000	3.000.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
**** TOTAL SERVICIO 31	160.596.175	160.396.175	65.052.086	58.907.707	34.545.861

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.989.352	36.989.352	15.747.338	15.747.338	11.917.338
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	36.989.352	15.747.338	15.747.338	11.917.338
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	15.747.338	15.747.338	11.917.338
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	36.989.352	15.747.338	15.747.338	11.917.338
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	15.747.338	15.747.338	11.917.338
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
**** TOTAL SERVICIO 32	62.855.402	62.855.402	27.997.338	27.997.338	24.167.338
***** TOTAL PROGRAMA 5131	223.451.577	223.251.577	93.049.424	86.905.045	58.713.199

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.530.100	350.530.100	251.439.698	55.576.216	42.478.652
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.100	350.530.100	251.439.698	55.576.216	42.478.652
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.100	350.530.100	251.439.698	55.576.216	42.478.652
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.530.100	350.530.100	251.439.698	55.576.216	42.478.652
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	2.400	382.753	368.607	1.641
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	18.668.700	18.668.700	18.668.694	3.131.327	3.126.097
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	34.964.000	34.964.000	36.139.664	6.296.111	4.304.049
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	50.000	50.000	1.154.092	1.141.988	34.406
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	61.359.000	61.359.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).	9.079.000	9.079.000	9.078.797	6.014.280	5.046.289
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	24.424.000	24.424.000	1.561.032	1.561.032	1.561.032
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA). (CTDO.).	300.000	300.000	300.000	53.600	53.600
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	1.000	1.000			
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	39.316.000	39.316.000	48.832.823	16.295.360	12.192.514
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	42.413.000	42.413.000	42.087.923	9.318.038	8.060.615
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.339.163	872.840	463.877
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	49.841.000	49.664.755	10.520.373	7.631.872
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	27.214.000	27.214.000	41.230.000	2.660	2.660
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	313.000	313.000			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	40.584.000	40.584.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	350.530.100	350.530.100	251.439.698	55.576.216	42.478.652
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.100	350.530.100	251.439.698	55.576.216	42.478.652

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.514	134.514	136.102	68.587	68.587
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	39.337	39.337
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	18.064	18.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	18.064	18.064
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	18.064	18.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	35.059	18.064	18.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	22.369	11.186	11.186
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	11.186	11.186
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	11.186	11.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	22.369	11.186	11.186
**** TOTAL SERVICIO 30	134.514	134.514	136.102	68.587	68.587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	933.787	933.787	859.853	432.306	432.306
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	35.892	35.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	35.892	35.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	35.892	35.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	35.892	35.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	314.854	314.854
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	314.854	314.854
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	314.854	314.854
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	144.927	73.572	73.572
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.458	546.458	483.533	241.282	241.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	177.532	177.532	164.306	81.560	81.560
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	81.560	81.560
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	81.560	81.560
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.413	32.413	32.413	16.208	16.208
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.119	145.119	131.893	65.352	65.352
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.913.116	1.913.116	430.998	80.874	80.874
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			10.135	4.814	4.814
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			10.135	4.814	4.814
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			10.135	4.814	4.814
001 CÁNONES			10.135	4.814	4.814
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			21.072	21.072	21.072
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			21.072	21.072	21.072
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			21.072	21.072	21.072
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			21.072	21.072	21.072
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.903.116	1.903.116	399.791	54.987	54.987
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.903.116	1.903.116	399.791	54.987	54.987
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000	2.753	2.753	2.753
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS			2.753	2.753	2.753
002 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000			

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.885.116	1.885.116	397.038	52.234	52.234
001 PLAN DIRECTOR VIAS CICLABLES.	24.824	24.824			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	161.794	161.794	161.794		
003 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	23.998	23.998	23.998		
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	13.600	13.600	13.238	4.272	4.272
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700			
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	135.000	135.000	21.720		
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	15.000	15.000	38.720		
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	875.000	875.000			
009 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA. (CTDO.)	30.000	30.000			
010 SECTOR FERROVIARIO. ASISTENCIA TECNICA.	60.000	60.000	11.301	11.301	11.301
011 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	60.000	60.000	54.500		
012 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	75.000	75.000			
013 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	72.600	72.600	32.200	31.620	31.620
014 PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ESTRATEGIA COMUN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HORIZONTE 2020. (CTDO.)	72.600	72.600			
015 OTROS SERVICIOS.	25.000	25.000	34.526	4.538	4.538
016 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	75.000	75.000			
017 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
018 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	18.000	18.000			
019 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	18.000	18.000	5.042	504	504
020 PLAN GESTION INTEGRADA AEROPUERTOS.	65.000	65.000			
021 ESTUDIO PARA VALORAR EL IMPACTO EN ALAVA DE LA APERTURA 24 HORAS DEL AEROPUERTO.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.859.668	1.859.668			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.304.668	1.304.668			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.304.668	1.304.668			
<u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u>	1.304.668	1.304.668			
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	1.304.668	1.304.668			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	555.000	555.000			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	225.000	225.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	225.000	225.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	50.000	50.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	65.000	65.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	50.000	50.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	863.101	863.101			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	513.101	513.101			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	513.101	513.101			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	350.000	350.000			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	225.000	225.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	999.467	999.467	299.467
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	999.467	999.467	299.467
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	1.000.000	1.000.000	999.467	999.467	299.467
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	999.467	999.467	299.467
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	300.000	300.000	299.467	299.467	299.467
002 CTV- CENTRO DE TRANSPORTES DE VITORIA. (CTDO.)	700.000	700.000	700.000	700.000	
**** TOTAL SERVICIO 32	6.569.672	6.569.672	2.290.318	1.512.647	812.647
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.704.186	6.704.186	2.426.420	1.581.233	881.233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.260.743	2.260.743	2.005.514	1.004.246	1.004.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.172.380	1.056.396	528.910	528.910
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.161.761	1.045.777	518.985	518.985
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.161.761	1.045.777	518.985	518.985
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.920	495.920	422.230	208.342	208.342
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.785	323.785	328.443	153.750	153.750
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.382	256.763	241.353	129.241	129.241
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.293	85.293	53.752	27.652	27.652
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.619	10.619	9.925	9.925
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.619	10.619	9.925	9.925
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		10.619	10.619	9.925	9.925
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	546.967	546.967	419.682	216.454	216.454
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	546.967	546.967	419.682	216.454	216.454
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	546.967	546.967	419.682	216.454	216.454
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.033	211.033	181.325	92.615	92.615
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	335.934	335.934	238.358	123.839	123.839
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	474.309	474.309	462.348	225.338	225.338
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	474.309	474.309	462.348	225.338	225.338
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	474.309	474.309	462.348	225.338	225.338
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.472	138.472	124.326	60.852	60.852
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.986	139.986	149.765	72.334	72.334
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.413	176.413	158.666	78.966	78.966
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.438	19.438	19.410	9.707	9.707
005 COTIZACIONES SOCIALES			10.180	3.480	3.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.975.251	6.967.251	5.161.880	2.180.757	1.847.775
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.953.142	1.953.142	905.420	419.779	337.685
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	761.443	275.900	193.806
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	761.443	275.900	193.806
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	259.048	67.195	62.555
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	427.395	178.704	131.251
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	75.000	30.000	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	31.175	31.175	31.175
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	18.491	18.491	18.491
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	13.215	13.215	13.215
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	5.276	5.276	5.276
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	12.684	12.684	12.684
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	10.956	10.956	10.956
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	1.728	1.728	1.728
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	48	48	48
001 MOBILIARIO	663	663	48	48	48
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.207	2.207	2.207
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.207	2.207	2.207
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	2.160	2.160	2.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547	110.451	110.451
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547	110.451	110.451
001 INVERSIONES PARA USO GENERAL			110.547	110.451	110.451
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.016.529	5.008.529	4.256.004	1.760.522	1.509.633
<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	2.026	2.026	2.026
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	2.026	2.026	2.026
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	2.026	2.026	2.026
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.744	251.744	173.693	81.322	77.459
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.694	172.694	149.744	57.373	53.510
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	64.982	17.173	16.495
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.812	105.812	84.762	40.200	37.015
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	3.193	3.193	3.193
001 AGUA	5.100	5.100	1.966	1.966	1.966
002 AGUA	20.400	20.400	1.226	1.226	1.226
<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	6.486	6.486	6.486
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	6.486	6.486	6.486
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680	14.270	14.270	14.270
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	4.254	4.254	4.254
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	10.016	10.016	10.016
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.757.969	4.749.969	4.080.285	1.677.174	1.430.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	332	332	332
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	332	332	332
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	40	40	40
001 PRENSA			40	40	40
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.518.588	2.510.589	2.476.432	1.045.267	837.313
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	1.206.546	1.206.546	1.206.455	502.690	402.152
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.200	5.500	5.500
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	516.000	516.000	516.000	215.000	172.000
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	740.778	740.778	740.777	322.077	257.662
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	40.000	32.001			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.264.220	1.264.219	1.203.358	423.471	423.471
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	307.000	306.999	249.308	105.455	105.455
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	102.220	102.220	102.220	102.220	102.220
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	855.000	855.000	851.830	215.797	215.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	5.451	5.451	5.451
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.403	2.403	2.403
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	3.047	3.047	3.047
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	1.720	1.720	1.720
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	420	420	420
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	1.299	1.299	1.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	99	99	99
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	99	99	99
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.236	280.236			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	280.236	280.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	75.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	116.120	116.120	46.490	30.530	28.430
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.000	110.000	46.490	30.530	28.430
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	465.192	465.192	346.364	170.265	133.293
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	46.076	37.206	18.526
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	37.291	37.291	20.431
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	92.650	21.800	21.800
004 OTROS SERVICIOS. (CTDO.)	5.393	5.393	6.593	1.653	1.653
005 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	150.000	150.000	16.665	16.665	16.665
006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000			
007 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS. (CTDO.)	87.079	87.079	87.079	45.408	45.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	65.000	65.000			
009 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	27.055	27.055	26.985	4.767	4.767
010 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	33.025	33.025	33.025	5.475	4.043
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	456	456	456
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			456	456	456
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			456	456	456
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			456	456	456
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.570.000	2.578.000	175.812	175.812	175.812
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.358.000	2.358.000	175.812	175.812	175.812
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.316.000	2.316.000	175.812	175.812	175.812
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.316.000	2.316.000	175.812	175.812	175.812
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.316.000	2.316.000	175.812	175.812	175.812
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	18.000	18.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	194.000	202.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	202.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	202.000			
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	12.000	12.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	50.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.148.001	5.848.001	3.941.720	1.829.206	970.815
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.198.001	4.698.001	3.674.471	1.794.473	970.815
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.198.001	4.698.001	3.674.471	1.794.473	970.815
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.198.001	4.698.001	3.674.471	1.794.473	970.815
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		1.950.000	1.149.417	677.308	
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	975.000	975.000	1.835.540	635.743	635.743
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.000.000	1.000.000			
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	223.001	773.001	689.513	481.422	335.072
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	950.000	1.150.000	267.249	34.733	
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	950.000	1.150.000	267.249	34.733	
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	950.000	1.150.000	267.249	34.733	
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	400.000	600.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000	267.249	34.733	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	684.000	684.000	24.747	24.747	24.747
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	684.000	684.000	24.747	24.747	24.747
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	684.000	684.000	24.747	24.747	24.747
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.	684.000	684.000	24.747	24.747	24.747

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	684.000	684.000	24.747	24.747	24.747
**** TOTAL SERVICIO 31	15.637.995	18.337.995	11.309.673	5.214.767	4.023.394
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.637.995	18.337.995	11.309.673	5.214.767	4.023.394
***** TOTAL SECCION 09	670.185.000	673.534.350	401.705.992	178.248.470	134.384.237

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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>	2.339.255	2.339.255	1.169.628	1.169.628	1.169.628
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.339.255	2.339.255	1.169.628	1.169.628	1.169.628
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	1.169.628	1.169.628	1.169.628
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	1.169.628	1.169.628	1.169.628
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.339.255	2.339.255	1.169.628	1.169.628	1.169.628
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
**** TOTAL SERVICIO 01	2.366.545	2.366.545	1.183.273	1.183.273	1.183.273
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.366.545	2.366.545	1.183.273	1.183.273	1.183.273
***** TOTAL SECCION 51	2.366.545	2.366.545	1.183.273	1.183.273	1.183.273

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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>	1.320.555	1.320.555	660.278	660.278	660.278
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.320.555	1.320.555	660.278	660.278	660.278
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.320.555	1.320.555	660.278	660.278	660.278
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.320.555	1.320.555	660.278	660.278	660.278
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.320.555	1.320.555	660.278	660.278	660.278
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
**** TOTAL SERVICIO 01	1.333.510	1.333.510	666.755	666.755	666.755
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.333.510	1.333.510	666.755	666.755	666.755
***** TOTAL SECCION 52	1.333.510	1.333.510	666.755	666.755	666.755

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	884.243	884.243	442.122	442.122	442.122
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	884.243	884.243	442.122	442.122	442.122
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	884.243	884.243	442.122	442.122	442.122
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	884.243	884.243	442.122	442.122	442.122
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	884.243	884.243	442.122	442.122	442.122
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
**** TOTAL SERVICIO 10	892.518	892.518	446.259	446.259	446.259
***** TOTAL PROGRAMA 3213	892.518	892.518	446.259	446.259	446.259
***** TOTAL SECCION 53	892.518	892.518	446.259	446.259	446.259

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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>	7.153.857	7.153.857	3.576.929	3.576.929	3.576.929
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.153.857	7.153.857	3.576.929	3.576.929	3.576.929
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.153.857	7.153.857	3.576.929	3.576.929	3.576.929
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.153.857	7.153.857	3.576.929	3.576.929	3.576.929
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.153.857	7.153.857	3.576.929	3.576.929	3.576.929
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.253.857	7.253.857	3.626.929	3.626.929	3.626.929
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.253.857	7.253.857	3.626.929	3.626.929	3.626.929
***** TOTAL SECCION 54	7.253.857	7.253.857	3.626.929	3.626.929	3.626.929

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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	662.075	662.075	662.075
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	662.075	662.075	662.075
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	662.075	662.075	662.075
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.324.150	1.324.150	662.075	662.075	662.075
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.324.150	1.324.150	662.075	662.075	662.075
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
**** TOTAL SERVICIO 01	1.335.721	1.335.721	667.861	667.861	667.861
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.335.721	1.335.721	667.861	667.861	667.861
***** TOTAL SECCION 55	1.335.721	1.335.721	667.861	667.861	667.861

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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>	86.395	86.395	22.228		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.228		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	56.395	56.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	54.395	54.395			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	54.395	54.395			
<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	22.228		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.228		
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.228		
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.431.000	278.431.000	124.914.651	124.914.651	124.914.651
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	91.622.860	91.622.860	91.622.860
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	91.622.860	91.622.860	91.622.860
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	168.422.398	168.422.398	91.622.860	91.622.860	91.622.860
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	168.422.398	168.422.398	91.622.860	91.622.860	91.622.860
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	90.268.602	90.268.602	32.141.040	32.141.040	32.141.040
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	32.141.040	32.141.040	32.141.040
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	32.141.040	32.141.040	32.141.040
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	90.268.602	90.268.602	32.141.040	32.141.040	32.141.040
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.000	18.500.000	847.292	847.292	847.292
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.000	18.500.000	847.292	847.292	847.292
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.000	18.500.000	847.292	847.292	847.292
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.000	18.500.000	847.292	847.292	847.292
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.240.000	303.460	303.460	303.460
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.240.000	1.240.000	303.460	303.460	303.460
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.240.000	303.460	303.460	303.460
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.240.000	1.240.000	303.460	303.460	303.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	711.000.001	711.000.001	587.666.667	587.666.667	587.666.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	151.000.001	151.000.001	27.666.667	27.666.667	27.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001	27.666.667	27.666.667	27.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001	27.666.667	27.666.667	27.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	151.000.001	151.000.001	27.666.667	27.666.667	27.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	989.517.396	989.517.396	712.603.545	712.581.318	712.581.318
***** TOTAL PROGRAMA 0111	989.517.396	989.517.396	712.603.545	712.581.318	712.581.318
***** TOTAL SECCION 90	989.517.396	989.517.396	712.603.545	712.581.318	712.581.318

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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>	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
**** TOTAL SERVICIO 09	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
***** TOTAL PROGRAMA 9119	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
***** TOTAL SECCION 95	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.485.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.485.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.180.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.949.821	26.300.010			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	10			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	10			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.649.821	10			
001 OTROS SERVICIOS.	7.649.821	10			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	31.300.000	26.300.000			
<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>	26.300.000	26.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.800.000	1.800.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	24.500.000	24.500.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	24.500.000	24.500.000			
<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 DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	180.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	18.234.670	13.220.481			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	18.234.670	13.220.481			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	18.234.670	13.220.481			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	18.234.670	13.220.481			
001 CONSTRUCCIONES.	18.234.670	13.220.481			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.755.000	3.400.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	30.755.000	3.300.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	30.755.000	3.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	30.755.000	3.300.000			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 VITORIA-GASTEIZ.	11.550.000				
003 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).	3.300.000	3.300.000			
004 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE RIVAS.	800.000				
005 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE LOS LLANOS.	200.000				
006 BARAKALDO: PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO.	1.800.000				
007 ERMUA: ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICION DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO	1.304.000				
008 IRUN: UNION PEATONAL OÑAURRE-ALAI TXOKO.	400.000				
009 IRUN: CONEXION PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL.	1.500.000				
010 EIBAR: ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS.	1.651.000				
011 EIBAR: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	350.000				
012 EIBAR: ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL	500.000				
013 IRUÑA DE OCA: JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA.	400.000				
014 IRUÑA DE OCA: INVERISIONES EN INFRAESTRUCTURAS.	950.000				
015 RIBERA BAJA: AMPLIACION DE LA ZONA VERDE PISCINA Y VESTUARIOS.	100.000				
016 ZUMARRAGA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD.	350.000				
017 IRUN: PROYECTO MU-IBF MONDRAGON UNIBERSITATEA-IRUN BERRIKUNTZA FAKTORIA.	600.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		100.000			
001 DECRETO AYUDAS EXCEPCIONALES INUNDACIONES EXTRAORDINARIAS.		100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.500.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	10.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
001 SAN MAMES BARRIA.	10.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	103.736.741	45.837.741			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	103.736.741	45.837.741			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.479.966	8.479.966			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.479.966	8.479.966			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.479.966	8.479.966			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.479.966	8.479.966			
001 CREDITO GLOBAL	8.479.966	8.479.966			
**** TOTAL SERVICIO 09	8.479.966	8.479.966			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	8.479.966	8.479.966			
***** TOTAL SECCION 99	112.216.707	54.317.707			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	9.001.321.569	5.156.360.753	4.777.967.038

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30-06-15
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>		6.371.430	5.863.130	4.115.705	4.107.943
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		6.371.430	5.863.130	4.115.705	4.107.943
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		6.240.135	5.731.835	4.023.799	4.016.036
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		6.240.135	5.731.835	4.023.799	4.016.036
001 GAITEK 2014		6.240.135	5.724.073	4.016.036	4.016.036
002 GAITEK 2013			7.762	7.762	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		131.295	131.295	91.907	91.907
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		48.560	48.560	33.992	33.992
001 GAITEK 2014		48.560	48.560	33.992	33.992
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		82.735	82.735	57.914	57.914
001 GAITEK 2014		82.735	82.735	57.914	57.914
**** TOTAL SERVICIO 12		6.371.430	5.863.130	4.115.705	4.107.943
***** TOTAL PROGRAMA 5211		6.371.430	5.863.130	4.115.705	4.107.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		29.994.286	28.735.540	20.127.777	20.109.456
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		29.994.286	28.735.540	20.127.777	20.109.456
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		29.608.747	28.369.632	19.869.314	19.850.992
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		29.608.747	28.369.632	19.869.314	19.850.992
001 GAITEK 2014		29.608.747	28.351.310	19.850.992	19.850.992
002 GAITEK 2013			18.322	18.322	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		385.539	365.908	258.464	258.464
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		145.594	135.970	97.508	97.508
001 GAITEK 2014		145.594	135.970	97.508	97.508
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		239.946	229.938	160.956	160.956
001 GAITEK 2014		239.946	229.938	160.956	160.956
**** TOTAL SERVICIO 11		29.994.286	28.735.540	20.127.777	20.109.456
***** TOTAL PROGRAMA 5413		29.994.286	28.735.540	20.127.777	20.109.456
***** TOTAL SECCION 03		36.365.716	34.598.670	24.243.483	24.217.399
***** TOTAL AGRUPACION 1		36.365.716	34.598.670	24.243.483	24.217.399
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.700.333.181	9.035.920.240	5.180.604.235	4.802.184.437

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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>	1.000	1.000	1.459	1.459
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	1.459	1.459
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	1.459	1.459
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	1.459	1.459
001 REINTEGROS	1.000	1.000	1.459	1.459
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.500	12.500	5.250	5.250
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	12.000	12.000	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	5.250	5.250
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	10.500	10.500	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	13.500	13.500	6.709	6.709
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.500	13.500	6.709	6.709

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100	1.575	1.575
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	1.575	1.575
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.575	1.575
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.575	1.575
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	1.575	1.575
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	1.575	1.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.100	13.100	1.575	1.575

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	10.872	10.872
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	10.872	10.872
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	10.872	10.872
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	10.872	10.872
001 REINTEGROS	8.000	8.000	10.872	10.872
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	10.872	10.872
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	10.872	10.872
***** TOTAL SECCION 01	34.600	34.600	19.157	19.157

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000		
001 OTROS INGRESOS	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1211	5.000	5.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000	5.171	5.171
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	5.044	5.044
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	5.044	5.044
001 REINTEGROS	80.000	80.000	5.044	5.044
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			127	127
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			127	127
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			127	127
001 INTERES DE DEMORA			127	127
<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>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	237.000	237.000	5.171	5.171

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	280.000	280.000	94.103	94.103
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	93.480	93.480
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	93.480	93.480
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	93.480	93.480
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	93.480	93.480
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			624	624
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			624	624
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			624	624
001 REINTEGROS			624	624
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	2.656.839	2.656.839
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	2.656.839	2.656.839
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	2.656.839	2.656.839
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	2.656.839	2.656.839
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	2.656.839	2.656.839
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	2.750.942	2.750.942
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.517.000	3.517.000	2.756.113	2.756.113

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	151.601	151.601
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	151.601	151.601
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	151.601	151.601
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	280.000	280.000	151.601	151.601
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	280.000	280.000	151.601	151.601
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 11	280.500	280.500	151.601	151.601

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.618	2.618
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.618	2.618
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.618	2.618
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.618	2.618
001 REINTEGROS			2.618	2.618
**** TOTAL SERVICIO 12			2.618	2.618
***** TOTAL PROGRAMA 1217	280.500	280.500	154.219	154.219

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	102.000	102.000	93.290	78.305
<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>	100.000	100.000	93.290	78.305
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.886	29
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.886	29
001 INTERESES DE DEMORA			3.886	29
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	89.404	78.276
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	89.404	78.276
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	89.404	78.276
**** TOTAL SERVICIO 20	102.000	102.000	93.290	78.305
***** TOTAL PROGRAMA 1218	102.000	102.000	93.290	78.305

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	1.575	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	30.000	30.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.575	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.575	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.575	
001 REINTEGROS	10.000	10.000	1.575	
<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>	1.100	1.100	20	20
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			20	20
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			20	20
001 INDEMNIZACIONES			20	20
**** TOTAL SERVICIO 41	108.100	108.100	1.595	20
***** TOTAL PROGRAMA 1411	108.100	108.100	1.595	20

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			13.037	13.037
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			13.037	13.037
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			13.037	13.037
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			13.037	13.037
001 REINTEGROS			13.037	13.037
**** TOTAL SERVICIO 42			13.037	13.037
***** TOTAL PROGRAMA 1412			13.037	13.037
***** TOTAL SECCION 02	4.012.600	4.012.600	3.018.254	3.001.694

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.506	6.506
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.506	6.506
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.506	6.506
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.506	6.506
001 REINTEGROS			6.506	6.506
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			150.000	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			150.000	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			150.000	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			150.000	
001 CREDITOS - A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			150.000	
**** TOTAL SERVICIO 44			156.506	6.506
***** TOTAL PROGRAMA 5411			156.506	6.506

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	607.540	224.575
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	581.963	221.296
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	581.963	221.296
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	581.963	221.296
001 REINTEGROS	560.000	560.000	581.963	221.296
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	25.577	3.279
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	25.577	3.279
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	25.577	3.279
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	25.577	3.279
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	607.540	224.575
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	607.540	224.575

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			233	233
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			233	233
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			233	233
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			233	233
001 REINTEGROS			233	233
**** TOTAL SERVICIO 41			233	233

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	9.336	9.336
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	6.270	6.270
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	6.270	6.270
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	6.270	6.270
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	6.270	6.270
<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	3.066	3.066
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	3.066	3.066
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	3.066	3.066
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	3.066	3.066
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	9.336	9.336

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			52.895	44.704
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			52.119	43.939
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			52.119	43.939
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			52.119	43.939
001 REINTEGROS			50.400	42.220
002 REINTEGROS			1.719	1.719
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			776	765
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			11	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			11	
001 INTERESES DE DEMORA			11	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			765	765
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			765	765
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			765	765
**** TOTAL SERVICIO 95			52.895	44.704
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	62.465	54.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	400.000	400.000	170.739	170.387
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	155.013	155.013
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	155.013	155.013
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	57.230	57.230
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	57.230	57.230
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	97.424	97.424
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	97.424	97.424
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	358	358
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	358	358
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	836	836
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	836	836
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	836	836
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	836	836
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	14.891	14.539
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	14.884	14.532
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	14.884	14.532
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	14.884	14.532
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3	3
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			3	3
001 OTROS INGRESOS			3	3
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4	4
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4	4
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			4	4
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	170.739	170.387
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	170.739	170.387

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	3.385	3.385
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	168	168
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	168	168
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	168	168
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	168	168
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.216	3.216
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.216	3.216
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.216	3.216
001 REINTEGROS			3.216	3.216
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	52.000	52.000	3.385	3.385
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	3.385	3.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	195.800	195.800	78.646	78.555
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	195.250	195.250	78.166	78.075
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	371	371
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	371	371
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	43	43
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	50	50
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	279	279
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	194.500	194.500	77.795	77.704
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	126.000	126.000	54.011	54.011
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	9.446	9.446
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	17.558	17.558
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	27.007	27.007
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	18.000	18.000	11.097	11.006
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	705	705
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	4.393	4.393
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	5.999	5.908
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	50.500	50.500	12.687	12.687
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	858	858
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.835	4.835
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	6.994	6.994
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	550	550	480	480
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550	480	480
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	480	480
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<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	100	100		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 02	196.800	196.800	78.646	78.555
***** TOTAL PROGRAMA 7211	196.800	196.800	78.646	78.555

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.446.000	1.446.000	265.911	211.948
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	310	310
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	310	310
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	310	310
001 REINTEGROS	1.345.000	1.345.000	310	310
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	101.000	101.000	265.601	211.638
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	265.601	211.638
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	101.000	101.000	178.794	124.831
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	175	135
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	100.000	100.000	178.619	124.696
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			86.807	86.807
001 INTERESES PTMO DE SOCADE A FAGOR - PROYECTO ESTRATEGICO			86.807	86.807
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000	1.720.164	361.801
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	1.720.164	361.801
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	1.720.164	361.801
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	1.720.164	361.801
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	1.720.164	361.801
**** TOTAL SERVICIO 21	5.751.000	5.751.000	1.987.075	574.749
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.751.000	5.751.000	1.987.075	574.749

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	942.004	900.311
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	280.724	268.831
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	280.724	268.831
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	280.724	268.831
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	280.724	268.831
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	661.280	631.480
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	51.800	22.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	51.800	22.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	51.800	22.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	609.480	609.480
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	609.480	609.480
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	609.480	609.480
<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	942.004	900.311
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	942.004	900.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	176.100	176.100	41.409	40.936
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	174.100	174.100	8.367	7.899
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	174.100	174.100	8.367	7.899
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	174.100	174.100	8.367	7.899
001 CANON DE SUPERFICIE	174.100	174.100	8.367	7.899
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	33.043	33.036
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	33.043	33.036
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			43	36
001 INTERESES DE DEMORA			43	36
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000	2.000	33.000	33.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.000	2.000	33.000	33.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.000.000	40.000.000	6.874.020	6.874.020
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000	6.874.020	6.874.020
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>	40.000.000	40.000.000	6.874.020	6.874.020
<u>SUBCONCEPTO: 511.21 DE PART. CAPITAL EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000	6.874.020	6.874.020
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	40.000.000	40.000.000	6.874.020	6.874.020
**** TOTAL SERVICIO 22	40.176.100	40.176.100	6.915.429	6.914.956
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.176.100	40.176.100	6.915.429	6.914.956

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

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	109.991	25.785
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	8.891	4.372
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	8.891	4.372
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	8.891	4.372
001 REINTEGROS	100.000	100.000	8.891	4.372
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	101.100	21.413
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	101.100	21.413
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	55.222	11
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	47	11
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	55.175	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	45.878	21.402
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	45.878	21.402
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	515.703	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	515.703	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	515.703	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	515.703	
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	200.000	200.000	515.703	
**** TOTAL SERVICIO 32	376.000	376.000	625.694	25.785
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	625.694	25.785

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	104.372	32.417
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	96.167	28.256
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	96.167	28.256
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	96.167	28.256
001 REINTEGROS	100.000	100.000	96.167	28.256
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	8.205	4.161
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	8.205	4.161
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	4.205	361
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	4.205	361
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	4.000	3.800
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	4.000	3.800
<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	104.372	32.417
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	104.372	32.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.200.500	1.200.500	28.055	7.447
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	27.645	7.447
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	27.645	7.447
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	27.645	7.447
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	27.645	7.447
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	410	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	410	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	410	
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	410	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	1.205.500	1.205.500	28.055	7.447
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.205.500	1.205.500	28.055	7.447
***** TOTAL SECCION 03	51.892.400	51.892.400	11.681.910	8.993.346

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 02	500	500		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	500	500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.416.500	2.416.500	799.621	653.123
<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>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.406.500	2.406.500	799.621	653.123
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.406.500	2.406.500	799.621	653.123
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	6.500	6.500	3.036	2.737
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	91	91
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	935	782
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	2.010	1.864
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.400.000	2.400.000	796.585	650.387
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	145.670	76.189
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	291.902	253.837
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	359.014	320.361
**** TOTAL SERVICIO 12	2.416.500	2.416.500	799.621	653.123
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.416.500	2.416.500	799.621	653.123

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		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3122	50.000	50.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.400.000	1.400.000	395.841	271.298
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000	320.307	211.301
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000	320.307	211.301
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.350.000	1.350.000	320.307	211.301
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.350.000	1.350.000	320.307	211.301
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	75.534	59.997
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	75.534	59.997
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	75.534	59.997
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	75.534	59.997
**** TOTAL SERVICIO 21	1.400.000	1.400.000	395.841	271.298
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.400.000	1.400.000	395.841	271.298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	1.294	1.294
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	1.294	1.294
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	1.294	1.294
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	1.294	1.294
001 REINTEGROS	12.000	12.000	1.294	1.294
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	1.294	1.294
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	1.294	1.294

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	2.271	2.271
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	2.231	2.231
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	2.231	2.231
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	2.231	2.231
001 REINTEGROS	60.000	60.000	2.231	2.231
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	40	40
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	40	40
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	40	40
**** TOTAL SERVICIO 13	63.000	63.000	2.271	2.271
***** TOTAL PROGRAMA 3212	63.000	63.000	2.271	2.271

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.320.000	1.320.000	243.115	240.320
ARTICULO ..: 31 TASAS	1.320.000	1.320.000	239.866	237.072
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.000.000	1.000.000	167.424	164.629
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.000.000	1.000.000	167.424	164.629
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	67.500	67.500
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	650.000	650.000	99.924	97.129
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	320.000	320.000	72.442	72.442
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	200.000	200.000	20.972	20.972
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	200.000	200.000	20.972	20.972
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	120.000	120.000	51.470	51.470
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	51.470	51.470
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			3.249	3.249
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			3.249	3.249
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			3.249	3.249
001 REINTEGROS			3.249	3.249
**** TOTAL SERVICIO 31	1.320.000	1.320.000	243.115	240.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	17.477.186	17.477.186	5.074.753	3.152.540
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	15.816.341	15.816.341	4.510.687	2.711.196
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	15.816.341	15.816.341	4.510.687	2.711.196
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	5.419.444	5.419.444	2.668.773	2.507.133
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.319.444	2.654.530	2.492.891
002 VENTA DE GARAJES.	300.000	300.000	12.642	12.642
003 VENTA DE LOCALES.	300.000	300.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	1.601	1.601
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.257.897	6.257.897	1.704.044	66.193
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	6.257.897	1.704.044	66.193
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	139.000	139.000	6.010	6.010
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	139.000	139.000	6.010	6.010
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	4.000.000	4.000.000	131.860	131.860
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.000.000	4.000.000	131.860	131.860
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	500.000	500.000	6.395	6.395
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	500.000	500.000	6.395	6.395
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	500.000	500.000	6.395	6.395
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	6.395	6.395
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.160.845	1.160.845	557.672	434.949
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	1.160.845	1.160.845	556.831	434.109
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	270.000	270.000	41.436	15.743
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	3.844	3.844
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			37.592	11.899
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	428.845	428.845	208.197	197.584
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	428.845	428.845	208.197	197.584
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	462.000	462.000	307.198	220.782
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	462.000	462.000	307.198	220.782
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			840	840
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			840	840
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTOS			840	840

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		12.000	12.000		
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.		12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO	32	17.489.186	17.489.186	5.074.753	3.152.540
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.809.186	18.809.186	5.317.867	3.392.861
***** TOTAL SECCION	04	22.751.186	22.751.186	6.516.895	4.320.847

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	26.498	26.498
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	16.427	16.427
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	16.427	16.427
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	80.000	80.000	16.427	16.427
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	16.427	16.427
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			12	12
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			12	12
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			12	12
001 REINTEGROS			12	12
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	10.059	10.059
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	10.059	10.059
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			9.085	9.085
001 OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			9.085	9.085
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	974	974
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	2.000	2.000	974	974
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.002.500	2.002.500	175	175
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	2.002.000	2.002.000	175	175
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000	175	175

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.000	2.000	175	175
**** TOTAL SERVICIO 13	2.084.500	2.084.500	26.672	26.672
***** TOTAL PROGRAMA 1212	2.084.500	2.084.500	26.672	26.672

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			180	180
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			180	180
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			180	180
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			180	180
001 OTROS INGRESOS			180	180
**** TOTAL SERVICIO 03			180	180
***** TOTAL PROGRAMA 6110			180	180

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		5.697.000	5.697.000	928.919	928.919
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		5.697.000	5.697.000	928.919	928.919
<u>CONCEPTO ..: 291</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		1.650.000	1.650.000	24.991	24.991
<u>SUBCONCEPTO: 291.00</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		1.650.000	1.650.000	24.991	24.991
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		1.650.000	1.650.000	24.991	24.991
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		4.047.000	4.047.000	903.928	903.928
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		4.047.000	4.047.000	903.928	903.928
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		4.047.000	4.047.000	903.928	903.928
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				15.754	15.754
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>				15.754	15.754
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				15.754	15.754
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				15.754	15.754
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES				15.754	15.754
**** TOTAL SERVICIO	31	5.697.000	5.697.000	944.673	944.673
***** TOTAL PROGRAMA	6112	5.697.000	5.697.000	944.673	944.673

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	2.000	2.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 09	3.000	3.000	2.000	2.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			257	257
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			257	257
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			257	257
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			257	257
001 REINTEGROS			257	257
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.700.000	3.700.000	460.451	460.451
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.700.000	3.700.000	460.451	460.451
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	120.431	120.431
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	120.431	120.431
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	120.431	120.431
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.550.000	3.550.000	340.020	340.020
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	3.550.000	3.550.000	340.020	340.020
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	3.550.000	340.020	340.020
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
001 CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			427	427
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			427	427
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>			427	427
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>			427	427
001 PARTICIPACIONES			427	427
**** TOTAL SERVICIO 12	4.700.000	4.700.000	1.566.978	1.566.978
***** TOTAL PROGRAMA 6114	4.703.000	4.703.000	1.568.978	1.568.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.144.000	1.144.000	5.211.602	551.525
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.144.000	1.144.000	5.211.602	551.525
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	819.000	819.000	2.413.176	216.007
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	2.274.935	78.952
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	2.274.935	78.952
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	274.000	274.000	138.241	137.055
001 INTERESES DE DEMORA	274.000	274.000	137.055	137.055
002 INTERESES FRACCIONAMIENTO. COMISIONES AVALES CHOQUE			1.186	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	169.006	56.518
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	169.006	56.518
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	54.318	54.318
002 COMISION DE AVAL. AVALES CHOQUE			114.688	2.200
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	2.629.421	279.000
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	2.620.198	269.778
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	1.789.806	269.778
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			830.392	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			9.222	9.222
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			9.222	9.222
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	699.878	699.878	10.860	10.860
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			8.379	8.379
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			8.379	8.379
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			8.379	8.379
001 INTERESES ANTICIPOS TESORERIA			8.379	8.379
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO	699.878	699.878	2.481	2.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			689.988	689.988
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			689.988	689.988
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			689.988	689.988
<u>SUBCONCEPTO: 821.39 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>			689.988	689.988
001 DEVOLUCIÓN APORTACION CAPITAL OINARRI SGR-LINEA CIRCULANTE 2009-2010			689.988	689.988
**** TOTAL SERVICIO 32	1.843.878	1.843.878	5.912.450	1.252.373
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.843.878	1.843.878	5.912.450	1.252.373
***** TOTAL SECCION 05	14.328.378	14.328.378	8.452.954	3.792.877

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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	66.918	66.918
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	41.068	41.068
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	41.068	41.068
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			17.315	17.315
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			17.315	17.315
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	7.653	7.653
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	7.653	7.653
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	16.100	16.100
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	16.100	16.100
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	25.850	25.850
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	25.850	25.850
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	25.850	25.850
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	25.850	25.850
**** TOTAL SERVICIO 33	90.000	90.000	66.918	66.918
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	66.918	66.918

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	4.203	4.203
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	4.203	4.203
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	4.203	4.203
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	4.203	4.203
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300	110	110
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350	3.096	3.096
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	998	998
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.700	4.700	6	6
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.700	4.700	6	6
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.700	4.700	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.700	4.700	6	6
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
002 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	500	500		
003 INTERESES CUENTAS SERVICIOS DE APOYO				
004 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	1	1
005 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500		
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.000	1.000	3	3
007 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	800	800		
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	200	200	2	2
**** TOTAL SERVICIO 00	6.350	6.350	4.209	4.209

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	187.077	187.077
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	187.077	187.077
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	187.077	187.077
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	187.077	187.077
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	187.077	187.077
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	187.077	187.077

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			222.016	222.016
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			222.016	222.016
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			222.016	222.016
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			222.016	222.016
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION			222.016	222.016
**** TOTAL SERVICIO 02			222.016	222.016

(EUROS)

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	11.641	11.641
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000	11.641	11.641
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000	11.641	11.641
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.000	50.000	11.641	11.641
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.000	50.000	11.641	11.641
**** TOTAL SERVICIO 04	50.000	50.000	11.641	11.641

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			472	472
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			472	472
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			472	472
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			472	472
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			472	472
**** TOTAL SERVICIO 22			472	472
***** TOTAL PROGRAMA 4211	806.350	806.350	425.416	425.416

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			41.284	41.284
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			41.284	41.284
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			41.284	41.284
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			41.284	41.284
001 REINTEGROS			41.284	41.284
**** TOTAL SERVICIO 00			41.284	41.284

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	15.000	15.000
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	15.000	15.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	94.209	94.209
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	94.191	94.191
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	94.191	94.191
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	94.191	94.191
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	60.000	60.000	94.191	94.191
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			18	18
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			18	18
**** TOTAL SERVICIO 02	60.000	60.000	94.209	94.209
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	150.493	150.493

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			63	63
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			63	63
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			63	63
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			63	63
001 REINTEGROS			63	63
**** TOTAL SERVICIO 01			63	63

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	430.000	430.000	371.602	371.602
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	430.000	430.000	371.602	371.602
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	430.000	430.000	371.602	371.602
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	430.000	430.000	371.602	371.602
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	430.000	430.000	371.602	371.602
**** TOTAL SERVICIO 05	430.000	430.000	371.602	371.602

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	590.100	590.100	531.525	531.525
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	365.175	365.175
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	365.175	365.175
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	320.000	320.000	211.971	211.971
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	240.000	240.000	74.624	74.624
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	80.000	80.000	137.347	137.347
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	100.000	100.000	153.204	153.204
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	100.000	100.000	153.204	153.204
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	170.100	147.758	147.758
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	170.100	147.758	147.758
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	100	100		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	170.000	170.000	147.758	147.758
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000	135.302	135.302
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	40.000	40.000	12.456	12.456
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			18.592	18.592
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			18.480	18.480
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			18.480	18.480
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS			18.480	18.480
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			112	112
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			112	112
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			88	88
002 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - SIPCA			24	24
**** TOTAL SERVICIO 06	590.100	590.100	531.525	531.525
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.020.100	1.020.100	903.190	903.190

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	96.099	96.099	70.994	70.994
<u>ARTICULO ..: 51</u> <u>DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	96.099	96.099	70.994	70.994
<u>CONCEPTO ..: 518</u> <u>ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	96.099	96.099	70.994	70.994
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	96.099	96.099	70.994	70.994
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	96.099	96.099	70.994	70.994
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.677.286	1.677.286	1.510.619	1.510.619
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.677.286	1.677.286	1.510.619	1.510.619
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.677.286	1.677.286	1.510.619	1.510.619
<u>SUBCONCEPTO: 818.21</u> <u>CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.677.286	1.677.286	1.510.619	1.510.619
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.510.619	1.510.619	1.510.619	1.510.619
002 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667		
**** TOTAL SERVICIO 08	1.773.385	1.773.385	1.581.613	1.581.613
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.773.385	1.773.385	1.581.613	1.581.613

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.372.200	3.372.200	657.200	657.200
ARTICULO ..: 31 TASAS	39.100	39.100	17.498	17.498
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	39.100	39.100	17.498	17.498
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	39.100	39.100	17.498	17.498
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	784	784
002 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.			364	364
003 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	3.000	3.000	3.303	3.303
004 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO			654	654
005 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.000	7.000	1.839	1.839
006 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES	100	100		
007 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	20.000	20.000	10.554	10.554
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.333.000	3.333.000	639.702	639.702
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.333.000	3.333.000	639.702	639.702
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.333.000	3.333.000	639.702	639.702
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	370.000	370.000	123.656	123.656
002 MATRICULAS DE LUTHERIA.	13.000	13.000		
003 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	120.000	120.000	1.703	1.703
004 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	467.844	467.844
005 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	200.000	200.000	46.500	46.500
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	100		
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 05	3.372.200	3.372.200	657.200	657.200
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.372.200	3.372.200	657.200	657.200

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			101	101
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			101	101
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			101	101
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			101	101
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			101	101
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	491.000	491.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	491.000	491.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	491.000	491.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	491.000	491.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	491.000	491.000	101	101

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.497	4.497
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			4.497	4.497
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			4.497	4.497
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			4.497	4.497
001 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.497	4.497
**** TOTAL SERVICIO 05			4.497	4.497
***** TOTAL PROGRAMA 4225	491.000	491.000	4.599	4.599

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.600	10.600	795	795
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	795	795
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	795	795
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	300	300
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	495	495
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	495	495
**** TOTAL SERVICIO 06	10.600	10.600	795	795
***** TOTAL PROGRAMA 4226	10.600	10.600	795	795

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	3.113	3.113
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.113	3.113
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.113	3.113
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			3.113	3.113
001 TRANSPORTE ESCOLAR-SANCIONES			3.113	3.113
**** TOTAL SERVICIO 00	100	100	3.113	3.113

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.712	10.712
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.712	10.712
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.712	10.712
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.712	10.712
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			10.712	10.712
***** TOTAL SERVICIO 04			10.712	10.712

(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	17.452	15.892
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.452	15.892
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.452	15.892
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.452	15.892
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	17.452	15.892
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	17.452	15.892
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	31.277	29.717

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	54.141	28.391
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	54.141	28.391
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	54.141	28.391
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	54.141	28.391
001 REINTEGROS	250.000	250.000	54.141	28.391
**** TOTAL SERVICIO 22	250.000	250.000	54.141	28.391
***** TOTAL PROGRAMA 4511	250.000	250.000	54.141	28.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	15.830	15.830		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.830	5.830		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.830	5.830		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	5.830	5.830		
001 CANONES Y CONCESIONES (RESIDENCIA DEL CPT-CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO).	5.830	5.830		
**** TOTAL SERVICIO 33	15.830	15.830		
***** TOTAL PROGRAMA 4512	15.830	15.830		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			39.115	4.871
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			27.793	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			27.793	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			27.793	
001 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL			27.793	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			11.322	4.871
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			11.322	4.871
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8.853	2.402
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			6.930	2.402
002 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			1.923	
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			2.469	2.469
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			2.469	2.469
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			443.337	443.337
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			443.337	443.337
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			443.337	443.337
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			443.337	443.337
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			443.337	443.337
**** TOTAL SERVICIO 32			482.452	448.208
***** TOTAL PROGRAMA 4513			482.452	448.208

(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	2.894	2.894
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	2.894	2.894
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	2.894	2.894
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	2.894	2.894
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	2.894	2.894
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	2.894	2.894
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	2.894	2.894

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			158	158
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			158	158
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			158	158
<u>SUBCONCEPTO: 312.90 AUTORIZ. NEGOC. JURID. LICENC. COMUNICAC. AUDIOV</u>			158	158
001 AUTORIZACIÓN NEGOCIOS JURÍDICOS RELATIVOS A LICENCIAS COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			158	158
**** TOTAL SERVICIO 09			158	158
***** TOTAL PROGRAMA 4515			158	158

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	345.000	345.000	172.074	172.074
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.000	95.000	15.069	15.069
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	95.000	95.000	15.069	15.069
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	95.000	95.000	15.069	15.069
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	95.000	95.000	15.069	15.069
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	156.969	156.969
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	156.969	156.969
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	156.969	156.969
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	156.969	156.969
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			36	36
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			36	36
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			36	36
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			36	36
**** TOTAL SERVICIO 04	345.000	345.000	172.074	172.074
***** TOTAL PROGRAMA 4715	345.000	345.000	172.074	172.074

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	8.848	8.848
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	8.848	8.848
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	8.848	8.848
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	8.848	8.848
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	8.848	8.848
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	8.848	8.848
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	8.848	8.848
***** TOTAL SECCION 06	8.475.565	8.475.565	4.542.066	4.480.512

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.070.500	25.070.500	11.430.379	8.019.051
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	414.114	414.114
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	414.114	414.114
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	414.114	414.114
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	414.114	414.114
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
001 REINTEGROS	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.003.500	25.003.500	11.016.265	7.604.937
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	11.015.001	7.603.673
<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>	25.000.000	25.000.000	11.015.001	7.603.673
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.200.000	15.200.000	5.922.029	3.928.849
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	124.801	124.701
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	4.968.171	3.550.123
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.264	1.264
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.264	1.264
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.264	1.264
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			71	71
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			71	71
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			71	71
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			71	71
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			71	71
**** TOTAL SERVICIO 23	25.070.500	25.070.500	11.430.451	8.019.123
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.070.500	25.070.500	11.430.451	8.019.123

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			291	291
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			291	291
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			291	291
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			291	291
001 REINTEGRO			291	291
<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	291	291

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	614.680	614.680	242.463	124.016
ARTICULO ..: 31 TASAS	78.780	78.780	28.808	28.808
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	6.417	6.417
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600	190	190
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600	190	190
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	6.226	6.226
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	6.226	6.226
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	52.180	52.180	22.391	22.391
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	52.180	52.180	22.391	22.391
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	52.180	52.180	22.391	22.391
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
001 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	495.900	495.900	213.308	94.860
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	420.800	420.800	213.104	94.860
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	800	800	299	272
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	200	200	173	146
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	200	200	126	126
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	420.000	420.000	212.805	94.588
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	170.000	170.000	191.358	81.443
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000	20.000		
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	230.000	230.000	21.447	13.145
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	204	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	204	
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	204	
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	68.000	68.000	28.951	28.951
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	66.500	66.500	28.951	28.951
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	28.951	28.951
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	28.847	28.847
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	28.847	28.847
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500	104	104
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500	104	104
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.300.000	4.300.000		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.300.000	4.300.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.982.680	4.982.680	271.414	152.967
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.482.680	5.482.680	271.705	153.258

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.504	2.504
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			2.504	2.504
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			2.504	2.504
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>			2.504	2.504
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO			2.504	2.504
**** TOTAL SERVICIO 21			2.504	2.504
***** TOTAL PROGRAMA 2231			2.504	2.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	457.000	457.000	611.684	106.158
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	231.000	231.000	91.524	83.775
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	231.000	231.000	91.524	83.775
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	215.000	215.000	87.445	80.706
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	215.000	215.000	87.445	80.706
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	16.000	16.000	4.080	3.069
001 ESPECTACULOS	16.000	16.000	4.080	3.069
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	226.000	226.000	520.160	22.383
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	225.000	225.000	520.160	22.383
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			46	28
001 INTERESES DE DEMORA			46	28
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	225.000	225.000	520.114	22.355
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	225.000	225.000	520.114	22.355
<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		
**** TOTAL SERVICIO 22	457.000	457.000	611.684	106.158
***** TOTAL PROGRAMA 6113	457.000	457.000	611.684	106.158
***** TOTAL SECCION 07	31.010.180	31.010.180	12.316.344	8.281.043

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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>	19.605	19.605		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000		
<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>	210	210		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	210	210		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	210	210		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	210	210		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	210	210		
**** TOTAL SERVICIO 02	19.815	19.815		

(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	1.457	1.457
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.457	1.457
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.457	1.457
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.457	1.457
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731	1.000	1.000
003 REINTEGROS	1.462	1.462	457	457
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.995	1.995		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.995	1.995		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.995	1.995		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.995	1.995		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	462	462		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	573	573		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	960	960		
**** TOTAL SERVICIO 10	5.866	5.866	1.457	1.457
***** TOTAL PROGRAMA 4111	25.681	25.681	1.457	1.457

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.520	1.520	9.080	9.080
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	9.080	9.080
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	9.080	9.080
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	1.520	1.520	9.080	9.080
001 OTROS SERVICIOS	157	157	914	914
002 OTROS SERVICIOS	942	942	6.870	6.870
003 OTROS SERVICIOS	421	421	1.296	1.296
**** TOTAL SERVICIO 10	1.520	1.520	9.080	9.080
***** TOTAL PROGRAMA 4112	1.520	1.520	9.080	9.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.914	178.914	77.578	61.684
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	116.186	116.186	46.572	44.788
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	2.180	2.102
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	2.180	2.102
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	449	449
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	555	477
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	1.176	1.176
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	110.888	110.888	44.392	42.686
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	3.395	2.756
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	994	879
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	1.038	990
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	1.363	887
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	90.495	90.495	39.361	39.361
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	58.206	58.206	27.529	27.529
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	27.903	27.903	9.964	9.964
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	1.868	1.868
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	8.953	8.953	1.636	568
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	128	128	413	132
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	6.848	6.848	53	42
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	1.170	394
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	62.728	62.728	31.006	16.896
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	62.728	62.728	31.006	16.896
<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>	62.218	62.218	31.006	16.896
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.025	6.025	10.001	10.001
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.111	21.111	19.625	5.515

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	1.380	1.380
**** TOTAL SERVICIO 10	178.914	178.914	77.578	61.684
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.914	178.914	77.578	61.684

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	455.742	455.742	48.332	48.332
ARTICULO ..: 31 TASAS	450.882	450.882		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	450.882	450.882		
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	404.071	404.071		
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201		
002 GIPUZKOA.	141.355	141.355		
003 BIZKAIA.	211.515	211.515		
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	28.868	28.868		
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197		
002 GIPUZKOA.	10.084	10.084		
003 BIZKAIA.	14.587	14.587		
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	17.943	17.943		
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804		
002 GIPUZKOA.	8.412	8.412		
003 BIZKAIA.	6.727	6.727		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			48.332	48.332
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			48.332	48.332
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			48.332	48.332
001 REINTEGROS			48.332	48.332
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860		
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		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	455.742	455.742	48.332	48.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			238.227	238.227
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			236.000	236.000
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			236.000	236.000
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>			215.997	215.997
001 ARABA/ALAVA			25.644	25.644
002 GIPUZKOA			93.824	93.824
003 BIZKAIA			96.529	96.529
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>			10.576	10.576
001 ARABA/ALAVA			1.945	1.945
002 GIPUZKOA			2.609	2.609
003 BIZKAIA			6.022	6.022
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>			9.427	9.427
001 ARABA/ALAVA			1.419	1.419
002 GIPUZKOA			5.148	5.148
003 BIZKAIA			2.860	2.860
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.627	1.627
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.627	1.627
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.627	1.627
001 REINTEGROS			1.627	1.627
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			600	600
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			600	600
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			600	600
001 BIZKAIA			600	600
**** TOTAL SERVICIO 15			238.227	238.227
***** TOTAL PROGRAMA 4114	455.742	455.742	286.559	286.559

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.137	40.137	20.773	20.773
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.137	40.137	20.773	20.773
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	20.773	20.773
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	20.773	20.773
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.606	1.606	2.227	2.227
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	14.993	14.993	2.077	2.077
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	23.538	23.538	16.469	16.469
**** TOTAL SERVICIO 10	40.137	40.137	20.773	20.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.623	47.623	21.616	21.616
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.656	45.656	21.616	21.616
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.656	45.656	21.616	21.616
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	45.656	45.656	21.616	21.616
001 ARABA/ALAVA.	4.317	4.317	5.692	5.692
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	7.083	7.083
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	8.842	8.842
<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	47.623	47.623	21.616	21.616
***** TOTAL PROGRAMA 4115	87.760	87.760	42.390	42.390

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
001 REINTEGROS.	6.000	6.000	1.410	1.410
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000	1.410	1.410
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000	1.410	1.410
***** TOTAL SECCION 08	755.617	755.617	418.474	402.579

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			312	312
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			312	312
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			312	312
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>			312	312
001 INTERESES DE DEMORA			312	312
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	253.259	253.259	507.291	299.037
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	253.259	253.259	507.291	299.037
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>	253.259	253.259	507.291	299.037
<u>SUBCONCEPTO: 823.05</u> <u>A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	45.520	45.520	502.913	294.659
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	45.520	45.520	502.913	294.659
<u>SUBCONCEPTO: 823.32</u> <u>A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	207.739	207.739	4.377	4.377
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	207.739	207.739	4.377	4.377
**** TOTAL SERVICIO 12	253.259	253.259	507.603	299.349
***** TOTAL PROGRAMA 4313	253.259	253.259	507.603	299.349

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			19.292	19.292
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.292	19.292
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.292	19.292
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.292	19.292
001 REINTEGROS			19.292	19.292
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.500	10.500	2.912	2.912
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	2.912	2.912
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.912	2.912
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.912	2.912
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	2.912	2.912
**** TOTAL SERVICIO	11	10.500	22.204	22.204
***** TOTAL PROGRAMA	4420	10.500	22.204	22.204

(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	60.224	46.224
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			556	556
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			556	556
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			556	556
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			556	556
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	59.668	45.668
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	59.668	45.668
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	59.668	45.668
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	59.668	45.668
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	60.224	46.224

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000	17.792	17.453
<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	17.792	17.453
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.792	17.453
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.792	17.453
001 REINTEGROS	50.000	50.000	17.792	17.453
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	12.000	12.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			61	61
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			61	61
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			61	61
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			61	61
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			61	61
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000	17.853	17.515
***** TOTAL PROGRAMA 4421	90.000	90.000	78.077	63.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	140.000	140.000	73.140	73.140
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	140.000	140.000	73.140	73.140
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	140.000	140.000	73.140	73.140
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	140.000	140.000	73.140	73.140
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	140.000	140.000	73.140	73.140
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	25	25		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	25	25		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	25	25		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	25	25		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	25	25		
**** TOTAL SERVICIO 31	140.025	140.025	73.140	73.140
***** TOTAL PROGRAMA 5131	140.025	140.025	73.140	73.140

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.500.000	10.500.000	2.452.162	2.452.162
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.500.000	10.500.000	2.452.162	2.452.162
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.500.000	10.500.000	2.452.162	2.452.162
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.500.000	10.500.000	2.452.162	2.452.162
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.500.000	10.500.000	2.452.162	2.452.162
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.300	1.300		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.300	1.300		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.300	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.300	1.300		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.300	1.300		
**** TOTAL SERVICIO 31	10.501.300	10.501.300	2.452.162	2.452.162
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.501.300	10.501.300	2.452.162	2.452.162

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	91.246	16.304
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.000	40.000	91.246	16.304
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	40.000	40.000	91.246	16.304
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	40.000	40.000	91.246	16.304
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000	40.000	91.246	16.304
**** TOTAL SERVICIO 32	43.000	43.000	91.246	16.304
***** TOTAL PROGRAMA 5141	43.000	43.000	91.246	16.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	6.128.610	6.128.610	1.782.070	404.423
ARTICULO ..: 31 TASAS	6.081.110	6.081.110	1.750.192	372.546
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	92.000	92.000	71.263	71.263
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	92.000	92.000	71.263	71.263
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	71.263	71.263
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	5.989.110	5.989.110	1.678.929	301.283
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	5.989.110	5.989.110	1.678.929	301.283
001 T-1. BUQUES.	45.650	45.650		
002 T-2. PASAJES.	3.200	3.200		
003 T-3. MERCANCIAS.	3.275	3.275		
004 T-4. PESCA FRESCA.	315.000	315.000		
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.244.850	2.244.850	1.009.235	
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.000	1.000	575	247
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.935	11.935		
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	123.000	123.000	54.850	208
009 C-1. CONCESIONES.	650.000	650.000	44.388	16.563
010 A-1. AUTORIZACIONES.	560.000	560.000	8.120	2.901
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	150.000	150.000	51.654	
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	30.828	
013 T-3. MERCANCIAS.	257.000	257.000	79.393	
014 T-4. PESCA FRESCA.	582.000	582.000	299.494	252.955
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	476.000	476.000	49.513	11.552
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	11.600	11.600	5.744	3.759
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	10.000	10.000	3.532	3.202
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	376	366
019 C-1. CONCESIONES.	301.000	301.000	37.747	6.328
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.600	9.600	3.479	3.200
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	47.500	47.500	31.553	31.553
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	47.500	47.500	31.553	31.553
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000	31.553	31.553
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000	31.553	31.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			324	324
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			324	324
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			324	324
001 REINTEGROS			324	324
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	6.131.610	6.131.610	1.782.070	404.423
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.131.610	6.131.610	1.782.070	404.423
***** TOTAL SECCION 09	17.169.694	17.169.694	5.006.502	3.331.321

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	839.847.000	839.847.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	224.847.000	224.847.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	224.847.000	224.847.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	224.847.000	224.847.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.291.000.000	1.291.000.000	224.847.000	224.847.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			615.000.000	615.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			615.000.000	615.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			615.000.000	615.000.000
001 CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO			615.000.000	615.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.291.000.000	1.291.000.000	839.847.000	839.847.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.291.000.000	1.291.000.000	839.847.000	839.847.000
***** TOTAL SECCION 90	1.291.000.000	1.291.000.000	839.847.000	839.847.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	8.737.931.123	8.737.931.123	4.374.918.736	3.294.918.736
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	8.737.931.123	8.737.931.123	4.374.918.736	3.294.918.736
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	8.737.931.123	8.737.931.123	4.374.918.736	3.294.918.736
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.435.642.083	1.435.642.083	718.799.145	553.799.145
001 APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.362.074.486	681.852.738	516.852.738
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	5.309.626	2.627.769	2.627.769
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.733.863	1.394.376	1.394.376
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	65.524.108	32.861.827	32.861.827
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			62.435	62.435
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.886.138.650	2.886.138.650	1.445.035.659	1.030.035.659
001 APORTACION GENERAL	2.738.242.257	2.738.242.257	1.370.760.557	955.760.557
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	10.674.189	5.282.729	5.282.729
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.496.014	2.803.182	2.803.182
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	131.726.190	66.063.675	66.063.675
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			125.516	125.516
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.416.150.390	4.416.150.390	2.211.083.932	1.711.083.932
001 APORTACION GENERAL	4.189.850.550	4.189.850.550	2.097.433.806	1.597.433.806
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	16.332.835	8.083.232	8.083.232
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.409.583	4.289.217	4.289.217
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	201.557.422	101.085.622	101.085.622
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			192.055	192.055
**** TOTAL SERVICIO 01	8.737.931.123	8.737.931.123	4.374.918.736	3.294.918.736
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.737.931.123	8.737.931.123	4.374.918.736	3.294.918.736

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			37.844	
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			37.844	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			37.844	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			37.844	
001 OBRAS ESTABILIZ. DESPRENDIMIENTO EN ACANTILADO PUERTO DE GETARIA			37.844	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	648.000	648.000		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	648.000	648.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	648.000	648.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	648.000	648.000		
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.	648.000	648.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	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		
**** TOTAL SERVICIO 09	11.448.000	11.448.000	37.844	
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.448.000	11.448.000	37.844	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	14.330.740	14.330.740	9.127.583	9.127.583
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	14.330.740	14.330.740	9.127.583	9.127.583
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.330.740	14.330.740	9.018.070	9.018.070
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.330.740	14.330.740	9.018.070	9.018.070
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	438.050	438.050		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	13.875.690	13.875.690	4.625.229	4.625.229
004 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES			196.262	196.262
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			22.980	22.980
006 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			4.173.600	4.173.600
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			109.513	109.513
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			109.513	109.513
001 FEGA DE 2015			109.513	109.513
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.530.100	350.530.100	34.352.855	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.530.100	350.530.100	34.352.855	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.100	350.530.100	34.352.855	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.100	350.530.100	34.352.855	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.100	350.530.100	34.352.855	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.860.840	364.860.840	43.480.439	9.127.583
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.860.840	364.860.840	43.480.439	9.127.583

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	60.410.383	80.062.855	43.302.147	43.302.147
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	60.410.383	80.062.855	43.302.147	43.302.147
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.410.383	80.062.855	43.302.147	43.302.147
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	15.095.383	15.095.383		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	12.520.800	12.520.800		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	2.574.583	2.574.583		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			237.988	237.988
001 PROYECTO TXINBADIA- PROGRAMA POCTEFA			85.915	85.915
002 PROG. COOP. TERRITORIAL EUROPEA ESPACIO ATLANTICO- PROYECTO CFAEFFIPLAT			152.073	152.073
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	6.967.472	2.418.492	2.418.492
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	6.967.472	2.418.492	2.418.492
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	58.000.000	40.167.338	40.167.338
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	43.000.000		
002 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			1.787.984	1.787.984
003 FEAGA: OCM VINO			88.689	88.689
004 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			50.996	50.996
005 FEAGA: PAGO ÚNICO			9.300.000	34.113.848
006 FEAGA: PAGO ACOPLADO			4.125.820	4.125.820
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			478.330	478.330
001 PROYECTO LIFE/11/ENV/ES/639: APROVECHA. INTEGRAL DEL LACTOSUERO SECTOR LACTEO			33.644	33.644
002 TKNIKA- PROYECTO ELVETE			825	825
003 PROYECTO "KNOW HUB" DEL PROGRAMA "INTERREG IVC"			5.806	5.806
004 TKNIKA- PROYECTO EDISON			11.828	11.828
005 PROYECTO LEONARDO DA VINCI MEVEL			1.715	1.715
006 PROGRAMAS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA			414.805	414.805
007 PROYECTO ELOS- COMENIUS 3 DEL PROGRAMA SOCRATES			937	937
008 PROGRAMA MARCO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN (CIP)			1.002	1.002
009 CONVOCATORIA MANUNET - PROGRAMA ERANET			7.767	7.767
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	22.878.434	28.234.427	4.849.406	4.849.406
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	22.878.434	28.234.427	4.849.406	4.849.406
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	22.878.434	28.234.427	4.849.406	4.849.406
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	12.323.053	12.323.053		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	12.323.053	12.323.053		
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	10.640.993	2.335.780	2.335.780
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	10.640.993	2.335.780	2.335.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>		1.000.000	1.083.322	1.083.322
001 FEAGA: OCM VINO		1.000.000	1.083.322	1.083.322
<u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u>	4.270.381	4.270.381		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	4.270.381	4.270.381		
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			1.430.304	1.430.304
001 PROGRAMA LIFE + NATURALEZA			277.924	277.924
002 PROYECTO ARTS-EASYWAY			299.911	299.911
003 AYUDAS FINANCIERAS REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)			842.410	842.410
004 PROYECTO BUILDSMART			10.060	10.060
**** TOTAL SERVICIO 04	83.288.817	108.297.282	48.151.553	48.151.553
***** TOTAL PROGRAMA 9311	83.288.817	108.297.282	48.151.553	48.151.553
***** TOTAL SECCION 95	9.197.528.780	9.222.537.245	4.466.588.572	3.352.197.872
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	5.358.408.127	4.228.668.248

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		36.365.716		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		36.365.716		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		36.365.716		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		36.365.716		
001 CONVOCATORIA GAITEK		36.365.716		
**** TOTAL SERVICIO 09		36.365.716		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		36.365.716		
***** TOTAL SECCION 99		36.365.716		
***** TOTAL AGRUPACION 1		36.365.716		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.700.333.181	5.358.408.127	4.228.668.248