

**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

JULIO

2015





## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	63
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	113
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	187
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	247
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	287
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	445
SECCION : 08 SALUD	I-	497
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	541
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	587
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	591
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	595
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	599
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	603
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	607
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	611
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	615
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-0	I-	621
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	621
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>625</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15	I-	625
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	625
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	631
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	641
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	659
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	671
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	681
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	711
SECCION : 08 SALUD	I-	719
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	731
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	743
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	747
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31	I-	755
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	755



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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	20.736.068	20.736.068	20.736.068
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.648.091	27.648.091	20.736.068	20.736.068	20.736.068
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.648.091	27.648.091	20.736.068	20.736.068	20.736.068
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	27.648.091	27.648.091	20.736.068	20.736.068	20.736.068
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	27.648.091	27.648.091	20.736.068	20.736.068	20.736.068
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
**** TOTAL SERVICIO 01	28.048.073	28.048.073	21.036.055	21.036.055	21.036.055
***** TOTAL PROGRAMA 1111	28.048.073	28.048.073	21.036.055	21.036.055	21.036.055
***** TOTAL SECCION 00	28.048.073	28.048.073	21.036.055	21.036.055	21.036.055





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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	152.063	152.063
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	59.339	59.339
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	59.339	59.339
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	59.339	59.339
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.028	101.028	101.028	59.339	59.339
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	75.102	75.102
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	75.102	75.102
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	75.102	75.102
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.596	264.596	126.452	75.102	75.102
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.164	57.164	30.195	17.622	17.622
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	17.622	17.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	17.622	17.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.164	57.164	30.195	17.622	17.622
**** TOTAL SERVICIO 00	422.788	422.788	257.675	152.063	152.063

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	222.053	222.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.420	38.420
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.420	38.420
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.420	38.420
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.420	38.420
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	60.677	60.677
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	60.677	60.677
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	60.677	60.677
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	105.184	60.677	60.677
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	80.632	80.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	80.632	80.632
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	80.632	80.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.104	169.089	139.344	80.632	80.632
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.192	85.192	72.573	42.324	42.324
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	42.324	42.324
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	42.324	42.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.192	85.192	72.573	42.324	42.324
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.535	816.285	571.755	289.333	287.519
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.535	816.285	571.755	289.333	287.519
<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	232.583	232.583
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.167	430.917	348.476	231.699	231.699
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.167	430.917	348.476	231.699	231.699
<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	221.488	55.843	54.029
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400	448	448	448
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	448	448	448
<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	5.210	5.210	5.210
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	5.210	5.210	5.210
<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	214.173	48.529	46.715
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	7.465	5.396	5.396
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	203.462	39.886	38.072
003 TRADUCCIONES.	17.468	17.468	3.247	3.247	3.247
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.500	4.500	4.500	2.250	2.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.500	4.500	4.500	2.250	2.250
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.500	4.500	4.500	2.250	2.250
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.500	4.500	4.500	2.250	2.250
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.500	4.500	4.500	2.250	2.250
**** TOTAL SERVICIO 01	1.169.099	1.246.834	960.443	513.636	511.822

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	142.394	142.394
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.505	38.505
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.505	38.505
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.505	38.505
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.505	38.505
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	55.612	55.612
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	55.612	55.612
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	55.612	55.612
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.652	55.612	55.612
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	19.747	19.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	19.747	19.747
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	19.747	19.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	19.747	19.747
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.779	47.779	48.909	28.530	28.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	28.530	28.530
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	28.530	28.530
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.779	47.779	48.909	28.530	28.530
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	112.690	88.791	88.791
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	112.690	88.791	88.791
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	27.056	27.056	27.056
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	27.056	27.056	27.056
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	27.056	27.056	27.056
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.285	5.285	5.285
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.285	5.285	5.285
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			5.285	5.285	5.285
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	80.348	56.449	56.449
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	1.286	1.286	1.286
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	1.286	1.286	1.286

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>5.019</b>	<b>5.019</b>	<b>5.019</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	5.019	5.019	5.019
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.436	1.436	1.436
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>72.607</b>	<b>48.708</b>	<b>48.708</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	72.607	48.708	48.708
**** TOTAL SERVICIO 02	424.000	424.000	359.435	231.185	231.185



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	83.504	83.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	48.308	48.308
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	48.308	48.308
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	48.308	48.308
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	48.308	48.308
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	24.463	24.463
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	24.463	24.463
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	24.463	24.463
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	53.014	24.463	24.463
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.276	24.276	20.989	10.732	10.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	10.732	10.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	10.732	10.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.276	24.276	20.989	10.732	10.732
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			2.168	2.168	2.168
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.168	2.168	2.168
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.212	1.212	1.212
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.212	1.212	1.212
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.212	1.212	1.212
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			957	957	957
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			957	957	957
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			957	957	957
**** TOTAL SERVICIO 10	175.681	175.681	160.490	85.672	85.672

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>560.353</b>	<b>582.077</b>	<b>546.869</b>	<b>325.353</b>	<b>325.353</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.420</b>	<b>38.420</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.420</b>	<b>38.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.420</b>	<b>38.420</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.420	38.420
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>409.662</b>	<b>372.733</b>	<b>223.801</b>	<b>223.801</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>387.938</b>	<b>360.483</b>	<b>211.551</b>	<b>211.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>387.938</b>	<b>360.483</b>	<b>211.551</b>	<b>211.551</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	32.346	18.730	18.730
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.104	356.104	328.137	192.821	192.821
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.724</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.724</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.724	12.250	12.250	12.250
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>105.328</b>	<b>105.328</b>	<b>107.049</b>	<b>63.132</b>	<b>63.132</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.328</b>	<b>105.328</b>	<b>107.049</b>	<b>63.132</b>	<b>63.132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.328</b>	<b>105.328</b>	<b>107.049</b>	<b>63.132</b>	<b>63.132</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.307	21.307	21.826	12.735	12.735
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.021	84.021	81.459	46.634	46.634
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			3.763	3.763	3.763
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>277.825</b>	<b>131.417</b>	<b>131.417</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>277.825</b>	<b>131.417</b>	<b>131.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.407</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.407</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.407	1.407	1.407
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>276.418</b>	<b>130.010</b>	<b>130.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.142	1.142	1.142

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			248	248	248
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>275.028</b>	<b>128.620</b>	<b>128.620</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			337	337	337
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	274.691	128.283	128.283
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	872.353	894.077	824.694	456.770	456.770

( 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	169.999	169.999
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	41.998	41.998
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	41.998	41.998
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	41.998	41.998
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	41.998	41.998
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	94.825	94.825
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	94.825	94.825
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	94.825	94.825
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.558	154.558	156.306	94.825	94.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.383	55.383	55.300	33.176	33.176
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	33.176	33.176
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	33.176	33.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.383	55.383	55.300	33.176	33.176
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	3.134	3.134	3.134
<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	3.134	3.134	3.134
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	540	540	540
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	540	540	540
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	540	540	540
<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	2.584	2.584	2.584
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	50	50	50
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>5.013</b>	<b>5.013</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.382	1.382	1.382
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000	1.152	1.152	1.152
**** TOTAL SERVICIO 12	301.250	301.250	288.036	173.133	173.133

( 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	167.316	167.316
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<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	104.445	104.445
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	104.445	104.445
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	104.445	104.445
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	188.279	104.445	104.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.320	66.320	43.619	24.535	24.535
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.320	66.320	43.619	24.535	24.535
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.320	66.320	43.619	24.535	24.535
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	24.535	24.535
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	2.796	2.796	2.796
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	2.796	2.796	2.796
<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>			628	628	628
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			628	628	628
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			628	628	628
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	2.168	2.168	2.168
<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	1.588	1.588	1.588
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	1.588	1.588	1.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			581	581	581
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			581	581	581
**** TOTAL SERVICIO 13	563.920	542.196	301.781	170.112	170.112

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.947.107</b>	<b>1.960.122</b>	<b>1.675.123</b>	<b>931.827</b>	<b>931.827</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.420</b>	<b>38.420</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.420</b>	<b>38.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.420</b>	<b>38.420</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.420	38.420
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>312.524</b>	<b>177.240</b>	<b>177.240</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>312.524</b>	<b>177.240</b>	<b>177.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>312.524</b>	<b>177.240</b>	<b>177.240</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	80.341	46.486	46.486
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.855	323.855	232.183	130.754	130.754
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>803.621</b>	<b>699.305</b>	<b>381.358</b>	<b>381.358</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>790.606</b>	<b>686.290</b>	<b>379.346</b>	<b>379.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>790.606</b>	<b>686.290</b>	<b>379.346</b>	<b>379.346</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	691.151	691.151	686.290	379.346	379.346
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	99.455	99.455			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>13.015</b>	<b>13.015</b>	<b>2.012</b>	<b>2.012</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>13.015</b>	<b>13.015</b>	<b>2.012</b>	<b>2.012</b>
001 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZ. ORDAINKETA /RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		13.015	13.015	2.012	2.012
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>252.556</b>	<b>252.556</b>	<b>230.348</b>	<b>130.102</b>	<b>130.102</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>252.556</b>	<b>235.924</b>	<b>213.716</b>	<b>129.030</b>	<b>129.030</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>252.556</b>	<b>235.924</b>	<b>213.716</b>	<b>129.030</b>	<b>129.030</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	213.716	129.030	129.030
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>16.632</b>	<b>16.632</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>16.632</b>	<b>16.632</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		16.632	16.632	1.072	1.072



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>433.378</b>	<b>433.378</b>	<b>365.859</b>	<b>204.707</b>	<b>204.707</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>393.378</b>	<b>393.378</b>	<b>362.137</b>	<b>200.985</b>	<b>200.985</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>393.378</b>	<b>393.378</b>	<b>362.137</b>	<b>200.985</b>	<b>200.985</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.291	298.291	285.591	162.008	162.008
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.087	95.087	67.211	37.880	37.880
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO.			3.995	712	712
004 COTIZACIONES SOCIAL LABORAL SUSTITUTO			5.339	385	385
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	3.722	3.722	3.722
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.884.674</b>	<b>3.049.184</b>	<b>2.280.627</b>	<b>963.910</b>	<b>927.721</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>70.000</b>	<b>54.652</b>	<b>34.832</b>	<b>34.832</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>52.354</b>	<b>32.534</b>	<b>32.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>52.354</b>	<b>32.534</b>	<b>32.534</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	52.354	32.534	32.534
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.298</b>	<b>2.298</b>	<b>2.298</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.298</b>	<b>2.298</b>	<b>2.298</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000	2.298	2.298	2.298
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>360.921</b>	<b>93.291</b>	<b>93.291</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>269.930</b>	<b>42.912</b>	<b>42.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>269.930</b>	<b>42.912</b>	<b>42.912</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	269.930	42.912	42.912
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>78.178</b>	<b>37.567</b>	<b>37.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>78.178</b>	<b>37.567</b>	<b>37.567</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	78.178	37.567	37.567
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>12.812</b>	<b>12.812</b>	<b>12.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>12.812</b>	<b>12.812</b>	<b>12.812</b>
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	12.812	12.812	12.812

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO PARQUE INFORMATICO.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.350.674</b>	<b>2.542.184</b>	<b>1.859.438</b>	<b>830.171</b>	<b>793.983</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	256.000	227.500	28.818	11.364	11.364
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	1.811	1.811	1.811
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	1.811	1.811	1.811
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	1.811	1.811	1.811
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	3.670	3.670	3.670
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000	40	40	40
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.630	3.630	3.630
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			3.630	3.630	3.630
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	321.400	321.400	219.942	102.407	102.154
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	126.700	126.700	117.774	33.718	33.466
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	116.668	32.612	32.360
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.106	1.106	1.106
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	97.500	97.500	76.242	42.761	42.761
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	76.200	42.720	42.720
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500	42	42	42
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	7.125	7.125	7.125
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	7.125	7.125	7.125
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	11.224	11.224	11.224
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	11.224	11.224	11.224
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200	75	75	75
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000	7.461	7.461	7.461
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	7.461	7.461	7.461

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.750.974</b>	<b>1.970.984</b>	<b>1.605.197</b>	<b>710.920</b>	<b>674.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	533	533	533
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>294.183</b>	<b>117.425</b>	<b>117.425</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	292.536	116.741	116.741
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.647	684	684
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>275.120</b>	<b>275.120</b>	<b>179.961</b>	<b>51.249</b>	<b>42.249</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	5.044	5.044	5.044
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	170.000	41.288	32.288
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	4.917	4.917	4.917
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>786.300</b>	<b>1.006.310</b>	<b>958.335</b>	<b>414.506</b>	<b>393.597</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	136.067	46.768	38.981
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	42.764	12.510	
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	222.310	424.759	222.631	222.020
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	291.570	121.042	121.042
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	300.000	63.175	11.554	11.554
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>172.185</b>	<b>127.206</b>	<b>121.179</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			106	106	106
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	106.242	66.669	60.642
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	65.837	60.431	60.431
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	5.617	5.617	5.617

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.897	137.397	63.787	51.393	51.393
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	368.897	137.397	63.787	51.393	51.393
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	158.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	158.000				
001 CONSTRUCCIONES	158.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.725	55.725	17.653	17.653	17.653
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	14.311	14.311	14.311
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	14.311	14.311	14.311
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			2.970	2.970	2.970
001 MAQUINARIA.			2.970	2.970	2.970
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			372	372	372
001 UTILLAJE.			372	372	372
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	24.366	11.971	11.971
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	24.366	11.971	11.971
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	24.366	11.971	11.971
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	16.500	21.768	21.768	21.768
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	16.500	21.768	21.768	21.768
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	16.500	21.768	21.768	21.768
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	5.225.931	4.021.937	1.949.530	1.913.341

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	422.694	422.694	427.506	247.433	247.433
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	135.194	135.194
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	135.194	135.194
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	135.194	135.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	135.194	135.194
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.759	25.902	25.902
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.759	25.902	25.902
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.759	25.902	25.902
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.759	25.902	25.902
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.721	81.721	82.264	48.002	48.002
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	48.002	48.002
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	48.002	48.002
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	48.002	48.002
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	720.284	519.890	195.869	195.869
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	720.284	519.890	195.869	195.869
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	600	600			
001 TRANSPORTES	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	210.324	210.324	119.459	85.675	85.675
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.324	210.324	118.860	85.077	85.077
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	65.324	65.324	23.483	23.483	23.483
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	145.000	145.000	95.378	61.594	61.594
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			599	599	599
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			599	599	599

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.737	1.737	1.737
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.737	1.737	1.737
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.737	1.737	1.737
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.000	509.360	398.694	108.457	108.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	2.325	2.325	2.325
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.325	2.325	2.325
<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	372.186	87.786	87.786
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	200.910		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	20.000	20.000	170.610	87.120	87.120
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	24.184	18.347	18.347
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	11.293	11.293	11.293
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	12.891	7.054	7.054
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.560	30.200	29.544	984	984
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.560	30.200	29.544	984	984
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	29.544	984	984
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	29.544	984	984
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	30.200	29.544	984	984
<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	978.358	445.704	445.704
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.401.655	10.425.415	8.152.850	4.177.805	4.139.803

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	127.284	127.284
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	47.948	47.948
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	47.948	47.948
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	47.948	47.948
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.060	47.948	47.948
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	41.909	41.909
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	41.909	41.909
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	41.909	41.909
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.296	73.296	73.296	41.909	41.909
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	19.768	19.768
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	19.768	19.768
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	19.768	19.768
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.210	19.768	19.768
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.291	30.291	30.288	17.659	17.659
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	17.659	17.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	17.659	17.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.291	30.291	30.288	17.659	17.659
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			2.743	2.743	2.743
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.743	2.743	2.743
<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>			2.527	2.527	2.527
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.527	2.527	2.527
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.527	2.527	2.527
**** TOTAL SERVICIO 20	219.303	219.303	222.597	130.027	130.027



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>604.119</b>	<b>603.919</b>	<b>578.122</b>	<b>328.854</b>	<b>328.854</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>321.635</b>	<b>321.635</b>	<b>320.608</b>	<b>181.068</b>	<b>181.068</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>321.635</b>	<b>321.635</b>	<b>320.608</b>	<b>181.068</b>	<b>181.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>321.635</b>	<b>321.635</b>	<b>320.608</b>	<b>181.068</b>	<b>181.068</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.591	226.591	224.059	125.154	125.154
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.044	95.044	96.549	55.914	55.914
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>63.161</b>	<b>63.161</b>	<b>64.252</b>	<b>37.183</b>	<b>37.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>63.161</b>	<b>63.161</b>	<b>64.252</b>	<b>37.183</b>	<b>37.183</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>63.161</b>	<b>63.161</b>	<b>64.252</b>	<b>37.183</b>	<b>37.183</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	64.252	37.183	37.183
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>152.236</b>	<b>152.036</b>	<b>126.175</b>	<b>72.267</b>	<b>72.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>101.073</b>	<b>100.873</b>	<b>101.783</b>	<b>58.039</b>	<b>58.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>101.073</b>	<b>100.873</b>	<b>101.783</b>	<b>58.039</b>	<b>58.039</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.000	77.800	76.856	43.495	43.495
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.073	23.073	24.927	14.544	14.544
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>41.163</b>	<b>41.163</b>	<b>24.391</b>	<b>14.228</b>	<b>14.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>41.163</b>	<b>41.163</b>	<b>24.391</b>	<b>14.228</b>	<b>14.228</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			24.391	14.228	14.228
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>886.500</b>	<b>885.760</b>	<b>370.191</b>	<b>163.834</b>	<b>162.883</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>17.002</b>	<b>7.659</b>	<b>7.659</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.041</b>	<b>7.024</b>	<b>7.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.041</b>	<b>7.024</b>	<b>7.024</b>
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	7.024	7.024
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>4.961</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>4.961</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			4.961	635	635
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>876.500</b>	<b>875.760</b>	<b>349.738</b>	<b>152.724</b>	<b>151.773</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>14.068</b>	<b>14.068</b>	<b>14.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>14.068</b>	<b>14.068</b>	<b>14.068</b>
001 PRETSACIONES SANITARIAS DELEGADOS DEL G. VASCO			14.068	14.068	14.068
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>14.173</b>	<b>14.173</b>	<b>14.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.780</b>	<b>7.780</b>	<b>7.780</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	7.780	7.780	7.780
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>6.394</b>	<b>6.394</b>	<b>6.394</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	6.068	6.068	6.068
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			326	326	326
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.433</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>9.000</b>	<b>2.467</b>	<b>2.467</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	2.467	2.467
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>433</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	433	433	433

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	714.260	312.063	121.582	120.632
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	2.145	2.145	2.145
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	63	63	63
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.082	2.082	2.082
<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	6.711	6.711
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	6.711	6.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	210.852	70.639	69.688
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	7.063	7.063	7.063
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.957	1.957	1.957
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	201.833	61.620	60.669
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	294	294	294
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	294	294	294
<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	415.260	84.856	41.298	41.298
001 OTROS SERVICIOS	3.000	2.260	1.293	1.293	1.293
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	1.046	1.046	1.046
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000	3.298	3.298	3.298
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	233.000	233.000	69.220	25.662	25.662
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	3.451	3.451	3.451
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	3.451	3.451	3.451
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	3.451	3.451	3.451
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3.451	3.451	3.451
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		940	740	740	740
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		940	740	740	740
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		940	740	740	740
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		940	740	740	740
001 INTERESES DE DEMORA		940	740	740	740

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<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	1.241.668	574.042	573.092

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	261.858	261.858
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	39.960	39.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	39.960	39.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	39.960	39.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	39.960	39.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	176.265	176.265
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	176.265	176.265
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	176.265	176.265
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.197	323.197	302.883	176.265	176.265
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.589	79.589	78.603	45.633	45.633
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	45.633	45.633
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	45.633	45.633
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.589	79.589	78.603	45.633	45.633
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800	162.305	145.365	145.365
<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	162.305	145.365	145.365
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	13.239	13.239	13.239
<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>			5.065	5.065	5.065
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			5.065	5.065	5.065
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800	149.066	132.126	132.126
<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	5.541	5.541	5.541
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	5.541	5.541	5.541

( 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	143.397	126.457	126.457
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000	49.779	32.839	32.839
002 ASAMBLEA ARCO ATLANTICO.	30.000	30.000	27.449	27.449	27.449
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			66.168	66.168	66.168
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>			
<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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<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			
<b>**** TOTAL SERVICIO 22</b>	<b>1.116.495</b>	<b>1.116.495</b>	<b>613.701</b>	<b>407.223</b>	<b>407.223</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	395.772	395.772	399.979	231.189	231.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	156.438	156.438
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	156.438	156.438
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	156.438	156.438
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	270.475	156.438	156.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.367	62.367	62.417	36.416	36.416
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.417	36.416	36.416
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.417	36.416	36.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	36.416	36.416
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	366.259	366.259	161.056	61.942	61.942
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	366.259	366.259	161.056	61.942	61.942
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650	4.774	4.774	4.774
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650	4.774	4.774	4.774
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	4.774	4.774	4.774
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	362.609	362.609	156.282	57.168	57.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			90	90	90
001 2015KO FUNTS AURRERATUAK.			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.211	144.211	150.025	50.911	50.911
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	10.025	10.025	10.025
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	40.886	40.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	23.043	23.043			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	23.043	23.043			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>190.210</b>	<b>190.210</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.210	10.210	3.020	3.020	3.020
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
003 VI CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS EN EL EXTERIOR	130.000	130.000			
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.222.807</b>	<b>1.222.807</b>	<b>859.490</b>	<b>459.877</b>	<b>459.877</b>
<b><u>ARTICULO ...: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	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	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			
<b><u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.084.307</b>	<b>1.084.307</b>	<b>855.490</b>	<b>455.877</b>	<b>455.877</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>242.902</b>	<b>164.949</b>	<b>164.949</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>184.051</b>	<b>184.051</b>	<b>242.902</b>	<b>164.949</b>	<b>164.949</b>
001 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	50.000	50.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	40.000	40.000	40.902	26.502	26.502
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	94.051	94.051	202.000	138.447	138.447
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>107.949</b>	<b>107.949</b>			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	107.949	107.949			
<b><u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>792.307</b>	<b>792.307</b>	<b>612.588</b>	<b>290.928</b>	<b>290.928</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>792.307</b>	<b>792.307</b>	<b>612.588</b>	<b>290.928</b>	<b>290.928</b>
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	290.928	290.928



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
004 GIRAS CULTURALES 2015.	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.000</b>	<b>27.518</b>	<b>27.518</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.000</b>	<b>27.518</b>	<b>27.518</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.000</b>	<b>27.518</b>	<b>27.518</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.000</b>	<b>27.518</b>	<b>27.518</b>
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	34.000	34.000	34.000	27.518	27.518
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.024.838	2.024.838	1.454.525	780.526	780.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	959.488	959.488	858.928	518.509	518.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	41.434	41.434
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	41.434	41.434
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	41.434	41.434
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	41.434	41.434
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	387.925	232.782	232.782
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	421.031	387.925	232.782	232.782
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	421.031	387.925	232.782	232.782
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	421.031	387.925	232.782	232.782
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.489			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.489			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO.		25.489			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.930	441.930	399.965	244.292	244.292
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	59.431	59.431
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	59.431	59.431
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	96.757	59.431	59.431
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	299.318	180.972	180.972
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	299.318	180.972	180.972
001 MODULO DE EQUIPARACION			299.318	180.972	180.972
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189	3.890	3.890	3.890
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			997	997	997
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			997	997	997
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	2.893	2.893	2.893
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	2.893	2.893	2.893
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.713	205.713	79.385	66.837	66.837
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	5.886	5.886	5.886
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.248	1.248	1.248
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.248	1.248	1.248
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE CONSTRUCCIONES			1.248	1.248	1.248

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.397	1.397	1.397
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.397	1.397	1.397
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	1.397	1.397	1.397
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.241	3.241	3.241
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.241	3.241	3.241
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.241	3.241	3.241
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	3.312	3.312	3.312
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	3.312	3.312	3.312
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	3.312	3.312	3.312
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	3.312	3.312	3.312
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	171.236	171.236	70.187	57.639	57.639
<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 PRIMAS DE SEGUROS			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 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			25	25	25
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	1.235	1.235	1.235
<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>			1.235	1.235	1.235
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.235	1.235	1.235
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	6.448	6.448	6.448
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.859	2.859	2.859
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			2.859	2.859	2.859
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			552	552	552
001 AGUA			552	552	552
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.755	2.755	2.755
001 GAS			2.755	2.755	2.755

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	283	283	283
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	283	283	283
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>145.236</b>	<b>145.236</b>	<b>59.500</b>	<b>46.952</b>	<b>46.952</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	4.046	4.046	4.046
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	4.046	4.046	4.046
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.513	1.513	1.513
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.513	1.513	1.513
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	25.441	12.893	12.893
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.441	12.893	12.893
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	6.806	6.806	6.806
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	6.806	6.806	6.806
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	33.000	33.000	7.012	7.012	7.012
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	33.000	33.000	7.012	7.012	7.012
<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	299	299	299
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	299	299	299
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	14.384	14.384	14.384
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	14.384	14.384	14.384
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>598</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>598</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>598</b>	<b>598</b>	<b>598</b>
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			598	598	598
001 UTILLAJE			598	598	598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	938.910	585.944	585.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	261.816	261.816	186.993	127.488	127.488
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	38.872	38.872	38.872
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	38.872	38.872	38.872
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	38.872	38.872	38.872
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	38.872	38.872	38.872
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.211	98.211	81.034	50.281	50.281
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	23.927	19.383	19.383
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	23.927	19.383	19.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	6.361	6.361
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	13.022	13.022	13.022
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	30.897	30.897
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	30.897	30.897
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	25.437	25.437
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	49.700	49.700	49.700
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			356	356	356
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			356	356	356
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			356	356	356
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE MOBILIARIO			356	356	356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	8.150	8.150	8.150
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	7.040	7.040	7.040
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	7.040	7.040	7.040
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	7.040	7.040	7.040
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			663	663	663
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			663	663	663
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			663	663	663
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			447	447	447
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			447	447	447
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			447	447	447
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	37.997	37.997	37.997
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.702	1.702	1.702
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.702	1.702	1.702
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.702	1.702	1.702
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.406	2.406	2.406
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.406	2.406	2.406
001 PRIMAS DE SEGUROS			2.406	2.406	2.406
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.555	1.555	1.555
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.555	1.555	1.555
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.555	1.555	1.555
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240	283	283	283
<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>			283	283	283
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	2.097	2.097	2.097
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			685	685	685
001 ENERGIA ELÉCTRICA			685	685	685
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			21	21	21
001 GAS			21	21	21

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			690	690	690
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			690	690	690
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			13	13	13
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	687	687	687
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	687	687	687
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>47.380</b>	<b>47.380</b>	<b>29.953</b>	<b>29.953</b>	<b>29.953</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	2.438	2.438	2.438
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	2.438	2.438	2.438
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.052	1.052	1.052
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.052	1.052	1.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	2.677	2.677	2.677
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	2.677	2.677	2.677
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			393	393	393
001 SEGURIDAD			393	393	393
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	10.896	10.896	10.896
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	10.896	10.896	10.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	4.420	4.420	4.420
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	4.420	4.420	4.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.307	1.307	1.307
001 MENSAJERÍA			1.307	1.307	1.307
<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	6.064	6.064	6.064
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	6.064	6.064	6.064
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>3.196</b>	<b>3.196</b>	<b>3.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>3.196</b>	<b>3.196</b>	<b>3.196</b>
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.712	2.712	2.712
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.712	2.712	2.712
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	484	484	484
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	484	484	484
**** TOTAL SERVICIO	25	364.816	364.816	236.693	177.188



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>211.685</b>	<b>211.685</b>	<b>187.172</b>	<b>129.519</b>	<b>129.519</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>78.441</b>	<b>78.441</b>	<b>49.555</b>	<b>49.555</b>	<b>49.555</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>78.441</b>	<b>78.441</b>	<b>49.555</b>	<b>49.555</b>	<b>49.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>78.441</b>	<b>78.441</b>	<b>49.555</b>	<b>49.555</b>	<b>49.555</b>
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	42.077	42.077	42.077
002 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL			7.478	7.478	7.478
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>66.157</b>	<b>66.157</b>	<b>70.530</b>	<b>41.629</b>	<b>41.629</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>13.501</b>	<b>8.958</b>	<b>8.958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>13.501</b>	<b>8.958</b>	<b>8.958</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	6.361	6.361
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			940	940	940
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.656	1.656	1.656
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>53.607</b>	<b>53.607</b>	<b>56.364</b>	<b>32.006</b>	<b>32.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>53.607</b>	<b>53.607</b>	<b>56.364</b>	<b>32.006</b>	<b>32.006</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	25.437	25.437
002 INDEMNIZACIONES			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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.645</b>	<b>1.645</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			665	665	665
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>1.645</b>	<b>1.645</b>			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>56.302</b>	<b>56.302</b>	<b>56.302</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>383</b>	<b>383</b>	<b>383</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE CONSTRUCCIONES			239	239	239
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE MOBILIARIO			144	144	144
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>11.455</b>	<b>11.455</b>	<b>11.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>11.192</b>	<b>11.192</b>	<b>11.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>11.192</b>	<b>11.192</b>	<b>11.192</b>
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	9.277	9.277	9.277
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.915	1.915	1.915
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10	10	10
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>253</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>253</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			253	253	253
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.436</b>	<b>40.436</b>	<b>40.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.549</b>	<b>5.549</b>	<b>5.549</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.549</b>	<b>5.549</b>	<b>5.549</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	4.643	4.643	4.643
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	906	906	906
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>4.699</b>	<b>4.699</b>	<b>4.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>4.699</b>	<b>4.699</b>	<b>4.699</b>
001 PRIMAS DE SEGUROS			4.699	4.699	4.699
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			64	64	64

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			177	177	177
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.596</b>	<b>2.596</b>	<b>2.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	2.107	2.107	2.107
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>489</b>	<b>489</b>	<b>489</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			489	489	489
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>656</b>	<b>656</b>	<b>656</b>
001 ENERGIA ELÉCTRICA			656	656	656
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
001 AGUA			94	94	94
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			288	288	288
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			88	88	88
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	174	174	174
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	192	192	192
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>25.857</b>	<b>25.857</b>	<b>25.857</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>954</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	571	571	571
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	383	383	383
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>745</b>	<b>745</b>	<b>745</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			745	745	745
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.495</b>	<b>1.495</b>	<b>1.495</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.062	1.062	1.062
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	434	434	434
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>7.675</b>	<b>7.675</b>	<b>7.675</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	4.431	4.431	4.431
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	3.244	3.244	3.244
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>6.898</b>	<b>6.898</b>	<b>6.898</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	5.561	5.561	5.561
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	1.337	1.337	1.337
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
001 MENSAJERÍA			1.056	1.056	1.056
002 MENSAJERÍA			232	232	232
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	6.802	6.802	6.802
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	6.584	6.584	6.584
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	218	218	218
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	4.028	4.028	4.028
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	4.028	4.028	4.028
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			3.933	3.933	3.933
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.933	3.933	3.933
<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 UTILLAJE			86	86	86
**** TOTAL SERVICIO 26	350.685	350.685	243.560	185.907	185.907

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	143.335	140.835
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<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	68.993	66.493
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	17.591	11.840	11.840
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	17.591	11.840	11.840
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.804	8.052	8.052
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	49.103	46.603
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	88.670	49.103	46.603
001 MODULO DE EQUIPARACION			53.670	34.103	34.103
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	15.000	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			741	741	741
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>17.573</b>	<b>17.573</b>	<b>17.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			62	62	62
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	61	61	61
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>308</b>	<b>308</b>	<b>308</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			308	308	308
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>907</b>	<b>907</b>	<b>907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>797</b>	<b>797</b>	<b>797</b>
001 ENERGIA ELÉCTRICA			797	797	797
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
001 AGUA			110	110	110
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>16.235</b>	<b>16.235</b>	<b>16.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	523	523	523
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			83	83	83
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>632</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	632	632	632
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.442</b>	<b>9.442</b>	<b>9.442</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	9.442	9.442	9.442
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.896</b>	<b>2.896</b>	<b>2.896</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	2.896	2.896	2.896
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			321	321	321
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.418</b>	<b>1.418</b>	<b>1.418</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.418	1.418	1.418

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	920	920	920
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	920	920	920
<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	166.846	164.346

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	235.198	235.198	198.843	135.190	135.190
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	41.503	41.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	41.503	41.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	41.503	41.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	41.503	41.503
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	46.887	46.887	46.887
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	46.887	46.887	46.887
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	46.887	46.887	46.887
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	46.887	46.887	46.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.744	91.744	80.918	46.800	46.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	18.875	14.332	14.332
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	18.875	14.332	14.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	6.361	6.361
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	7.971	7.971	7.971
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	61.961	32.386	32.386
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.961	32.386	32.386
001 MODULO DE EQUIPARACION			46.961	27.394	27.394
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	32.151	32.151	32.151
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.192	1.192	1.192
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.162	1.162	1.162
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.162	1.162	1.162



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.162	1.162	1.162
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			30	30	30
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			30	30	30
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500	27.592	27.592	27.592
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			192	192	192
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			192	192	192
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			192	192	192
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			72	72	72
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	1.686	1.686	1.686
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.160	1.160	1.160
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.160	1.160	1.160
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			232	232	232
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			232	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	293	293	293
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	293	293	293
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	25.643	25.643	25.643
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	148	148	148
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			163	163	163
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			163	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.711	1.711	1.711
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.711	1.711	1.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	5.581	5.581	5.581
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	5.581	5.581	5.581

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			373	373	373
001 COMUNICACIONES POSTALES			373	373	373
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	108	108	108
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	108	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	17.559	17.559	17.559
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	17.559	17.559	17.559
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.367	3.367	3.367
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.367	3.367	3.367
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			3.143	3.143	3.143
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.143	3.143	3.143
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	224	224	224
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	224	224	224
**** TOTAL SERVICIO 28	340.698	340.698	230.993	167.340	167.340
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.581.571	7.761.571	5.423.563	3.175.044	3.171.593

( 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	3.326.987	3.326.987
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	3.326.987	3.326.987
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	3.326.987	3.326.987
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	3.326.987	3.326.987
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	3.326.987	3.326.987
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	7.807.732	7.807.732
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	7.807.732	7.807.732
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	7.807.732	7.807.732
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	7.807.732	7.807.732
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	30.172.481	30.172.481	30.172.481	7.807.732	7.807.732
**** TOTAL SERVICIO 14	40.026.830	40.026.830	40.026.830	11.134.719	11.134.719
***** TOTAL PROGRAMA 1312	40.026.830	40.026.830	40.026.830	11.134.719	11.134.719

( 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	3.752.250	3.752.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	3.752.250	3.752.250
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	3.752.250	3.752.250
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	3.752.250	3.752.250
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	5.003.000	3.752.250	3.752.250
**** TOTAL SERVICIO 14	5.003.000	5.003.000	5.003.000	3.752.250	3.752.250
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.003.000	5.003.000	5.003.000	3.752.250	3.752.250

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
 SERV. 30 SECRETARIA GENERAL DE PAZ Y CONVIVENCIA

( EUROS )

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	125.709	125.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	40.528	40.528
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	40.528	40.528
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	40.528	40.528
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	70.138	40.528	40.528
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	19.747	19.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	19.747	19.747
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	19.747	19.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	19.747	19.747
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.961	36.961	35.104	20.477	20.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	20.477	20.477
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	20.477	20.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.961	36.961	35.104	20.477	20.477
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.047	5.047	5.047
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.047	5.047	5.047
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.103	2.103	2.103
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.103	2.103	2.103
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.103	2.103	2.103
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.944	2.944	2.944
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.944	2.944	2.944
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.944	2.944	2.944

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		550.000	550.000	275.000	275.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		550.000	550.000	275.000	275.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		550.000	550.000	275.000	275.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		550.000	550.000	275.000	275.000
001 TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS		550.000	550.000	275.000	275.000
**** TOTAL SERVICIO 30	216.290	766.290	773.061	405.756	405.756

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	270.046	270.046
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	39.429	39.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	39.429	39.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	39.429	39.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	39.429	39.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.304	308.304	309.438	175.314	175.314
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	156.701	156.701
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	156.701	156.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	289.128	290.262	156.701	156.701
<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	55.304	55.304
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	105.801	55.304	55.304
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	105.801	55.304	55.304
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	88.899	49.466	49.466
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS			13.028	1.964	1.964
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			3.874	3.874	3.874
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.596.950	1.046.950	590.913	157.964	157.964
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.046.950	590.913	157.964	157.964
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			9.704	9.704	9.704
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			145	145	145
001 ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA			145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			9.559	9.559	9.559
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			9.559	9.559	9.559

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	1.046.950	580.517	147.569	147.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.950	40.950	3.008	3.008	3.008
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.950	40.950	3.008	3.008	3.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	37.926	19.337	19.337
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	37.926	19.337	19.337
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	200.000	200.000	9.314	9.314	9.314
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	5.631	5.631	5.631
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000	3.683	3.683	3.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.336.000	786.000	530.269	115.910	115.910
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			43.689	34.947	34.947
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	5.504	5.504	5.504
003 GESTION DE PROYECTOS DE MEMORIA.	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	247.307	23.402	23.402
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000	179.510	36.458	36.458
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	15.600
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.209.800	4.759.800	2.533.546	2.264.557	2.233.299
<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	147.358	147.358	147.358
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	300.000	147.358	147.358	147.358
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000	147.358	147.358	147.358
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	147.358	147.358	147.358
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			



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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.729.800</b>	<b>4.279.800</b>	<b>2.206.188</b>	<b>2.052.199</b>	<b>2.020.941</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.370.367</b>	<b>1.342.888</b>	<b>1.342.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			31.831	4.352	4.352
001 INDEMNIZACION A VICTIMAS DE TERRORISMO			31.831	4.352	4.352
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>207.609</b>	<b>207.609</b>	<b>207.609</b>
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	207.609	207.609	207.609
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.130.927</b>	<b>1.130.927</b>	<b>1.130.927</b>
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	1.130.927	1.130.927	1.130.927
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.078.800</b>	<b>2.628.800</b>	<b>835.821</b>	<b>709.311</b>	<b>678.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>156.788</b>	<b>155.186</b>	<b>153.309</b>
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			156.788	155.186	153.309
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.024.800</b>	<b>2.574.800</b>	<b>679.033</b>	<b>554.125</b>	<b>524.744</b>
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	436.981	423.433	409.938
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	24.979	24.094
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	24.600	24.600
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	30.000	30.000	15.000	15.000	
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000	16.940	16.940	16.940

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	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	6.275.654	3.606.784	2.692.568	2.661.310
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.491.944	7.041.944	4.379.845	3.098.324	3.067.066

( 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	1.201.956	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.201.956	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.201.956	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.201.956	
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.201.956	
<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	1.201.956	
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	3.000.001	3.000.000	1.201.956	
***** TOTAL SECCION 01	106.505.000	73.258.761	65.986.088	26.540.097	25.265.431

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA



( EUROS )

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	582.919	582.919
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	333.443	333.443
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	333.443	333.443
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	333.443	333.443
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	333.443	333.443
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	164.029	164.029
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	164.029	164.029
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	164.029	164.029
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	284.286	164.029	164.029
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.232	148.232	146.386	85.447	85.447
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.272	85.333	85.333
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.272	85.333	85.333
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	85.333	85.333
<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	4.368	4.368	4.368
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	4.368	4.368	4.368
<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	4.053	4.053	4.053
<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	4.053	4.053	4.053
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.053	4.053	4.053
<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	1.014.039	587.287	587.287
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.064.489	1.064.489	1.014.039	587.287	587.287

( EUROS )

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	325.183	325.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	53.099	53.099
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	53.099	53.099
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	53.099	53.099
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	53.099	53.099
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	219.403	219.403
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	219.403	219.403
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	219.403	219.403
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	379.415	219.403	219.403
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.686	87.686	90.201	52.681	52.681
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	52.536	52.536
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	52.536	52.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.686	87.686	90.056	52.536	52.536
<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	328.936	328.936



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.671.023</b>	<b>2.671.023</b>	<b>1.454.306</b>	<b>861.663</b>	<b>861.663</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>42.243</b>	<b>42.243</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>42.243</b>	<b>42.243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>42.243</b>	<b>42.243</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	42.243	42.243
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.015.682</b>	<b>2.015.682</b>	<b>1.046.458</b>	<b>619.101</b>	<b>619.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.023</b>	<b>1.654.023</b>	<b>1.046.458</b>	<b>619.101</b>	<b>619.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.023</b>	<b>1.654.023</b>	<b>1.046.458</b>	<b>619.101</b>	<b>619.101</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.763	1.247.763	1.046.458	619.101	619.101
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	406.260	406.260			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>291.321</b>	<b>291.321</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>291.321</b>	<b>291.321</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>70.338</b>	<b>70.338</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>70.338</b>	<b>70.338</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>42.760</b>	<b>42.760</b>	<b>43.427</b>	<b>25.151</b>	<b>25.151</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.760</b>	<b>42.760</b>	<b>43.427</b>	<b>25.151</b>	<b>25.151</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.760</b>	<b>42.760</b>	<b>43.427</b>	<b>25.151</b>	<b>25.151</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	25.151	25.151
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>540.347</b>	<b>540.347</b>	<b>292.187</b>	<b>175.168</b>	<b>175.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>460.347</b>	<b>460.347</b>	<b>291.627</b>	<b>174.608</b>	<b>174.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>460.347</b>	<b>460.347</b>	<b>291.627</b>	<b>174.608</b>	<b>174.608</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.005	355.005	291.627	174.608	174.608
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.404.000</b>	<b>3.379.624</b>	<b>2.821.797</b>	<b>1.492.523</b>	<b>967.828</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.300	8.300	8.685	4.799	4.799
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	8.140	4.255	4.255
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	8.140	4.255	4.255
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.300	8.300	8.140	4.255	4.255
<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	14.420	8.273
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	14.146	7.999
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	14.146	7.999
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.000	24.000	25.560	14.146	7.999
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.371.700</b>	<b>3.347.324</b>	<b>2.786.359</b>	<b>1.472.384</b>	<b>953.836</b>
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.364.490</b>	<b>3.340.114</b>	<b>2.779.146</b>	<b>1.465.171</b>	<b>946.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			231	231	231
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	378	378	378
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	73	73	73
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.222.490</b>	<b>3.198.114</b>	<b>2.732.753</b>	<b>1.440.152</b>	<b>921.605</b>
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	260.196	120.322	100.443
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	90.000	65.624	50.435	17.946	17.946
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	51.000	51.000	50.121	15.663	15.029
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.736.730	2.736.730	2.360.000	1.284.393	786.358
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES			12.000	1.829	1.829
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>45.711</b>	<b>24.336</b>	<b>24.336</b>
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
001 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			920	920	920
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>6.224</b>	<b>6.224</b>	<b>6.224</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>6.224</b>	<b>6.224</b>	<b>6.224</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	5.530	5.530	5.530
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>
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	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	15.000	15.000	15.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.208.705	6.184.329	4.297.328	2.375.410	1.850.716

( 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	99.333	99.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	41.736	41.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	41.736	41.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	41.736	41.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.861	73.861	69.612	41.736	41.736
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.580	33.580	32.082	19.261	19.261
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	19.116	19.116
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	19.116	19.116
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.580	33.580	31.937	19.116	19.116
<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	100.835	100.835
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.944.673	6.920.297	5.033.554	2.805.182	2.280.487

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.661</b>	<b>132.661</b>	<b>201.055</b>	<b>110.996</b>	<b>110.996</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>44.995</b>	<b>44.995</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>44.995</b>	<b>44.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>44.995</b>	<b>44.995</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.995	44.995
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>91.900</b>	<b>49.127</b>	<b>49.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>91.900</b>	<b>49.127</b>	<b>49.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>91.900</b>	<b>49.127</b>	<b>49.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	49.127	49.127
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>30.481</b>	<b>16.875</b>	<b>16.875</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>30.481</b>	<b>16.875</b>	<b>16.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>30.481</b>	<b>16.875</b>	<b>16.875</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	16.875	16.875
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.467.347</b>	<b>4.473.008</b>	<b>3.510.543</b>	<b>1.595.694</b>	<b>34.708</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.467.347</b>	<b>4.473.008</b>	<b>3.510.543</b>	<b>1.595.694</b>	<b>34.708</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.467.307</b>	<b>4.472.968</b>	<b>3.510.543</b>	<b>1.595.694</b>	<b>34.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>564</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	564	564	564
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.505.140</b>	<b>3.505.140</b>	<b>54.960</b>	<b>27.480</b>	<b>27.480</b>
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960	54.960	27.480	27.480
002 PROYECTO EIZU	3.450.180	3.450.180			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>907.667</b>	<b>907.667</b>	<b>3.448.116</b>	<b>1.560.987</b>	
001 LICENCIAS EIZU	907.667	907.667			
002 PROYECTO EIZU			3.448.116	1.560.987	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>53.000</b>	<b>58.661</b>	<b>6.902</b>	<b>6.663</b>	<b>6.663</b>
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	18.000	23.661	4.334	4.095	4.095

( 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	758.515		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509	758.515		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	780.509	780.509	758.515		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509	758.515		
001 PROYECTO EIZU (COMP).	780.509	780.509	758.515		
**** TOTAL SERVICIO 30	5.380.517	5.386.178	4.470.113	1.706.690	145.703

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.441.096</b>	<b>4.641.096</b>	<b>4.146.729</b>	<b>2.537.743</b>	<b>2.537.743</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>42.608</b>	<b>42.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>42.608</b>	<b>42.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>42.608</b>	<b>42.608</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	42.608	42.608
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.911.327</b>	<b>1.089.437</b>	<b>1.089.437</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.911.327</b>	<b>1.089.437</b>	<b>1.089.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.911.327</b>	<b>1.089.437</b>	<b>1.089.437</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.911.327	1.089.437	1.089.437
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>593.341</b>	<b>2.793.341</b>	<b>2.162.757</b>	<b>1.405.698</b>	<b>1.405.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.341</b>	<b>437.341</b>	<b>458.381</b>	<b>268.479</b>	<b>268.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.341</b>	<b>437.341</b>	<b>458.381</b>	<b>268.479</b>	<b>268.479</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	458.381	268.479	268.479
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.200.000</b>	<b>1.704.208</b>	<b>1.137.050</b>	<b>1.137.050</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>17.737</b>	<b>17.737</b>	<b>17.737</b>
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS			17.737	17.737	17.737
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.200.000</b>	<b>1.686.471</b>	<b>1.119.313</b>	<b>1.119.313</b>
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.686.471	1.119.313	1.119.313
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			168	168	168
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>6.815</b>	<b>6.815</b>	<b>6.815</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>6.815</b>	<b>6.815</b>	<b>6.815</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.276</b>	<b>6.276</b>	<b>6.276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.276</b>	<b>6.276</b>	<b>6.276</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	6.276	6.276	6.276
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.258.149</b>	<b>6.258.149</b>	<b>3.129.075</b>	<b>3.129.075</b>	<b>3.129.075</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.258.149</b>	<b>6.258.149</b>	<b>3.129.075</b>	<b>3.129.075</b>	<b>3.129.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>6.258.149</b>	<b>6.258.149</b>	<b>3.129.075</b>	<b>3.129.075</b>	<b>3.129.075</b>
<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	7.282.619	5.673.633	5.673.633

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.407.172</b>	<b>1.407.172</b>	<b>1.463.372</b>	<b>818.626</b>	<b>818.626</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>882.125</b>	<b>487.389</b>	<b>487.389</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>871.254</b>	<b>484.496</b>	<b>484.496</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>871.254</b>	<b>484.496</b>	<b>484.496</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.399	405.399	392.454	220.155	220.155
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.704	434.704	478.800	264.341	264.341
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.871</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.871</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			10.871	2.893	2.893
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>217.342</b>	<b>121.776</b>	<b>121.776</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>203.880</b>	<b>109.422</b>	<b>109.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>203.880</b>	<b>109.422</b>	<b>109.422</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	203.880	109.422	109.422
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>13.462</b>	<b>12.354</b>	<b>12.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>13.462</b>	<b>12.354</b>	<b>12.354</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			13.462	12.354	12.354
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>296.818</b>	<b>171.125</b>	<b>171.125</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>294.227</b>	<b>168.535</b>	<b>168.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>294.227</b>	<b>168.535</b>	<b>168.535</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.743	100.743	100.347	57.205	57.205
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.683	69.683	68.457	38.981	38.981
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.377	106.377	117.764	67.555	67.555
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.337	1.004	1.004
005 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.321	3.790	3.790
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.591</b>	<b>2.591</b>	<b>2.591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.591</b>	<b>2.591</b>	<b>2.591</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.591	2.591	2.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>438.793</b>	<b>438.793</b>	<b>310.528</b>	<b>217.282</b>	<b>197.803</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	2.670	2.670	2.670
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>264</b>	<b>264</b>			
001 UTILLAJE	264	264			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>435.529</b>	<b>435.529</b>	<b>307.858</b>	<b>214.612</b>	<b>195.133</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	485	485	485
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>208.286</b>	<b>208.286</b>	<b>97.926</b>	<b>97.926</b>	<b>97.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.151</b>	<b>1.151</b>	<b>1.151</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.151	1.151	1.151
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.763</b>	<b>1.763</b>	<b>1.176</b>	<b>1.176</b>	<b>1.176</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521	1.176	1.176	1.176
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>175.306</b>	<b>175.306</b>	<b>80.816</b>	<b>80.816</b>	<b>80.816</b>
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	80.816	80.816	80.816
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>	<b>7.211</b>	<b>7.211</b>	<b>7.211</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	7.211	7.211	7.211
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>721</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	721	721	721
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>11.051</b>	<b>11.051</b>	<b>6.851</b>	<b>6.851</b>	<b>6.851</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.524</b>	<b>223.524</b>	<b>209.447</b>	<b>116.200</b>	<b>96.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>420</b>	<b>420</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>66.903</b>	<b>66.903</b>	<b>63.596</b>	<b>32.625</b>	<b>32.144</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	2.886	2.405
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	27.715	27.715
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>150.466</b>	<b>150.466</b>	<b>145.313</b>	<b>83.038</b>	<b>64.041</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.901	3.901			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	10.057	10.057
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	2.691	2.691	2.691
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	75.000	75.000	75.950	49.299	38.602
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	40.009	20.991	12.690
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>432.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>432.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>432.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>432.000</b>			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL		432.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>3.446</b>	<b>3.446</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
001 UTILLAJE	1.200	1.200	98	98	98
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO	32	1.853.411	1.773.997	1.036.005	1.016.527
***** TOTAL PROGRAMA	1213	15.952.173	18.589.834	8.416.328	6.835.863

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.492.663</b>	<b>6.492.663</b>	<b>6.656.682</b>	<b>3.826.259</b>	<b>3.826.259</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.168.956</b>	<b>2.966.310</b>	<b>2.966.310</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.068.707</b>	<b>4.909.096</b>	<b>2.852.894</b>	<b>2.852.894</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.068.707</b>	<b>4.909.096</b>	<b>2.852.894</b>	<b>2.852.894</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.649	543.649	550.122	323.516	323.516
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.360.459	4.360.459	4.191.648	2.433.873	2.433.873
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.599	164.599	167.325	95.504	95.504
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>239.761</b>	<b>95.773</b>	<b>95.773</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>239.761</b>	<b>95.773</b>	<b>95.773</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			239.761	95.773	95.773
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>20.099</b>	<b>17.643</b>	<b>17.643</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>20.099</b>	<b>17.643</b>	<b>17.643</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			20.099	17.643	17.643
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.420.640</b>	<b>821.614</b>	<b>821.614</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.416.942</b>	<b>817.916</b>	<b>817.916</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.416.942</b>	<b>817.916</b>	<b>817.916</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.980	108.980	109.575	64.706	64.706
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.210.415	1.210.415	1.208.396	696.124	696.124
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.474	37.474	35.292	20.194	20.194
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.258	5.584	5.584
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			57.421	31.307	31.307
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>3.698</b>	<b>3.698</b>	<b>3.698</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>			<b>3.698</b>	<b>3.698</b>	<b>3.698</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.591	3.591	3.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.581.961	7.581.961	4.316.865	1.616.241	158.578
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.581.961	7.581.961	4.316.865	1.616.241	158.578
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			36.775	36.775	36.775
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			36.775	36.775	36.775
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			36.775	36.775	36.775
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.581.961	7.581.961	4.280.090	1.579.466	121.802
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.080	4.080			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.356	175.356	28.398	12.532	12.532
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	175.356	175.356	28.398	12.532	12.532
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.457.986	2.457.986	4.049.065	1.457.664	
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			3.811.633	1.457.664	
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	2.457.986	237.432		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.926.179	4.926.179	199.616	106.259	106.259
001 OTROS TRABAJOS			63.638	41.859	41.859
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	3.708.579	132.491	60.913	60.913
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600

( EUROS )

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	11.102.547	5.494.100	4.036.436
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.203.624	14.203.624	11.102.547	5.494.100	4.036.436

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	80.298	80.298
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	48.634	48.634
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	48.634	48.634
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	48.634	48.634
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	48.634	48.634
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	20.242	20.242
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	20.242	20.242
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	20.242	20.242
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.950	20.242	20.242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.576	19.576	19.576	11.422	11.422
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	11.422	11.422
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	11.422	11.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	19.576	11.422	11.422
<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	80.815	80.815



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	567.392	567.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	692.619	692.619	736.708	420.674	420.674
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	692.619	692.619	677.626	386.449	386.449
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	692.619	692.619	677.626	386.449	386.449
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.574	383.574	405.478	229.952	229.952
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.045	309.045	272.149	156.497	156.497
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			59.081	34.225	34.225
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			59.081	34.225	34.225
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			59.081	34.225	34.225
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	189.187	189.187	191.702	108.382	108.382
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	189.187	189.187	191.330	108.010	108.010
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	189.187	189.187	191.330	108.010	108.010
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.820	117.820	122.972	68.242	68.242
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.367	71.367	57.454	33.407	33.407
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	6.361	6.361
<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	28.864	23.906
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	61.200	61.200	63.606	28.864	23.906
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	61.200	61.200	63.606	28.864	23.906
<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>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>63.293</b>	<b>28.550</b>	<b>23.593</b>
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	63.293	28.550	23.593
**** TOTAL SERVICIO 11	1.010.093	1.010.093	1.059.103	596.256	591.298

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.152.502</b>	<b>1.152.502</b>	<b>1.188.333</b>	<b>636.078</b>	<b>636.078</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>39.310</b>	<b>39.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>39.310</b>	<b>39.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>39.310</b>	<b>39.310</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	39.310	39.310
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>895.402</b>	<b>472.366</b>	<b>472.366</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>853.906</b>	<b>465.245</b>	<b>465.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>853.906</b>	<b>465.245</b>	<b>465.245</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.018	118.018	164.995	95.535	95.535
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.343	750.343	688.911	369.710	369.710
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>41.496</b>	<b>7.121</b>	<b>7.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>41.496</b>	<b>7.121</b>	<b>7.121</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			41.496	7.121	7.121
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>224.040</b>	<b>124.402</b>	<b>124.402</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>223.705</b>	<b>124.067</b>	<b>124.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>223.705</b>	<b>124.067</b>	<b>124.067</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.507	38.507	52.199	30.533	30.533
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.742	176.742	169.313	91.342	91.342
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.192	2.192	2.192
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			335	335	335
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>52.600</b>	<b>41.786</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.600</b>	<b>41.786</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.600</b>	<b>41.786</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>51.500</b>	<b>40.686</b>			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	51.500	40.686			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>21.515.814</b>	<b>13.810.814</b>	<b>7.380.209</b>	<b>7.380.209</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>21.515.814</b>	<b>13.810.814</b>	<b>7.380.209</b>	<b>7.380.209</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>21.515.814</b>	<b>13.810.814</b>	<b>7.380.209</b>	<b>7.380.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>21.515.814</b>	<b>13.810.814</b>	<b>7.380.209</b>	<b>7.380.209</b>
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	13.016.421	8.016.421
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.357.504	28.862.504	21.198.310	13.693.492	8.688.535

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.775.731</b>	<b>2.775.731</b>	<b>2.737.046</b>	<b>1.554.814</b>	<b>1.554.814</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>48.879</b>	<b>48.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>48.879</b>	<b>48.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>48.879</b>	<b>48.879</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	48.879	48.879
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.196.746</b>	<b>1.249.395</b>	<b>1.249.395</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.166.548</b>	<b>1.241.348</b>	<b>1.241.348</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.166.548</b>	<b>1.241.348</b>	<b>1.241.348</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.166.548	1.241.348	1.241.348
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.198</b>	<b>8.047</b>	<b>8.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.198</b>	<b>8.047</b>	<b>8.047</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			30.198	8.047	8.047
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>28.915</b>	<b>16.565</b>	<b>16.565</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>28.915</b>	<b>16.565</b>	<b>16.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>28.915</b>	<b>16.565</b>	<b>16.565</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.915	16.565	16.565
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>417.511</b>	<b>417.511</b>	<b>427.563</b>	<b>239.975</b>	<b>239.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>417.511</b>	<b>417.511</b>	<b>426.733</b>	<b>239.145</b>	<b>239.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>417.511</b>	<b>417.511</b>	<b>426.733</b>	<b>239.145</b>	<b>239.145</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	417.462	236.673	236.673
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.271	2.472	2.472
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			830	830	830
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>160.713</b>	<b>160.039</b>	<b>159.439</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>160.713</b>	<b>160.039</b>	<b>159.439</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>135.435</b>	<b>134.761</b>	<b>134.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>135.435</b>	<b>134.761</b>	<b>134.161</b>
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	8.369	8.369	7.769

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	127.065	126.392	126.392
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.278</b>	<b>25.278</b>	<b>25.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.170</b>	<b>4.170</b>	<b>4.170</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.170	4.170	4.170
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.986</b>	<b>7.986</b>	<b>7.986</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	7.986	7.986	7.986
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>
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	2.897.759	1.714.853	1.714.253

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	192.154	192.154
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	42.233	42.233
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	42.233	42.233
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	42.233	42.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.364	42.233	42.233
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	120.686	120.686
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	120.686	120.686
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	120.686	120.686
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.569	224.569	227.795	120.686	120.686
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.608	52.608	52.609	29.235	29.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	29.235	29.235
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	29.235	29.235
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.608	52.608	52.609	29.235	29.235
<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	192.373	192.373

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	69.690	69.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	19.994	19.994
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	19.994	19.994
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	19.994	19.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	19.994	19.994
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	11.360	11.360
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	11.360	11.360
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	11.360	11.360
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	11.360	11.360
<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	69.696	69.696

( 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	71.420	71.420
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	19.993	19.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	19.993	19.993
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	19.993	19.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.643	19.993	19.993
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.880	21.880	22.453	13.092	13.092
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	13.092	13.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	13.092	13.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.880	21.880	22.453	13.092	13.092
<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	71.563	71.563
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.767.320	3.767.320	3.496.158	2.048.484	2.047.884

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	74.001	74.001
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	43.610	43.610
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	43.610	43.610
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	43.610	43.610
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	43.610	43.610
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	19.224	19.224
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	19.224	19.224
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	19.224	19.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.197	19.224	19.224
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.139	19.139	19.139	11.167	11.167
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	11.167	11.167
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	11.167	11.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.139	19.139	19.139	11.167	11.167
<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	74.383	74.383

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>97.673.961</b>	<b>97.673.961</b>	<b>90.134.782</b>	<b>54.911.917</b>	<b>54.908.251</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>81.606.497</b>	<b>80.006.497</b>	<b>73.481.749</b>	<b>44.415.437</b>	<b>44.415.437</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>77.469.679</b>	<b>75.869.679</b>	<b>69.482.712</b>	<b>41.838.825</b>	<b>41.838.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>77.469.679</b>	<b>75.869.679</b>	<b>69.482.712</b>	<b>41.838.825</b>	<b>41.838.825</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.507.043	2.507.043	2.057.559	1.211.535	1.211.535
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.475.145	9.475.145	8.743.687	5.182.004	5.182.004
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	494.207	494.207	482.033	292.917	292.917
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.460	310.460	309.591	179.040	179.040
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.463.731	19.463.731	18.152.020	10.768.155	10.768.155
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	752.753	752.753	748.712	442.605	442.605
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.963	437.963	415.659	252.922	252.922
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.268.068	38.268.068	36.291.466	22.108.999	22.108.999
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.520.455	1.520.455	1.585.098	985.372	985.372
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.433	704.433	696.887	415.275	415.275
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			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.999.038</b>	<b>2.576.612</b>	<b>2.576.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.999.038</b>	<b>2.576.612</b>	<b>2.576.612</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	419.166	287.770	287.770
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			123.564	83.636	83.636
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	920.396	610.881	610.881
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			26.748	15.953	15.953
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.445.055	1.538.619	1.538.619
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			64.109	39.753	39.753

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.945.387</b>	<b>4.935.387</b>	<b>4.218.505</b>	<b>2.467.151</b>	<b>2.467.151</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.494.048</b>	<b>4.484.048</b>	<b>3.909.529</b>	<b>2.265.114</b>	<b>2.265.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.494.048</b>	<b>4.484.048</b>	<b>3.909.529</b>	<b>2.265.114</b>	<b>2.265.114</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	802.993	802.993	709.963	390.009	390.009
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.167	1.142.167	1.026.698	601.152	601.152
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.548.888	2.538.888	2.172.868	1.273.952	1.273.952
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>145.611</b>	<b>97.246</b>	<b>97.246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>145.611</b>	<b>97.246</b>	<b>97.246</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	6.000	2.812	2.812
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	67.372	63.044	63.044
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	72.239	31.390	31.390
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>163.365</b>	<b>104.792</b>	<b>104.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>163.365</b>	<b>104.792</b>	<b>104.792</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	50.000	4.488	4.488
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	45.415	35.731	35.731
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	67.950	64.573	64.573
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.341.287</b>	<b>1.690.155</b>	<b>1.690.155</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.341.287</b>	<b>1.690.155</b>	<b>1.690.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.341.287</b>	<b>1.690.155</b>	<b>1.690.155</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	908.260	763.912	763.912
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			16.197	9.975	9.975
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	551.530	355.295	355.295
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			30.000	15.933	15.933
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.147.515	835.299	545.041	545.041
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>10.154.990</b>	<b>10.164.990</b>	<b>10.026.155</b>	<b>6.300.838</b>	<b>6.297.172</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>9.862.990</b>	<b>9.862.990</b>	<b>9.990.097</b>	<b>6.278.181</b>	<b>6.278.181</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>9.862.990</b>	<b>9.862.990</b>	<b>9.990.097</b>	<b>6.278.181</b>	<b>6.278.181</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	613.292	613.292	528.970	309.336	309.336
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.348.495	1.348.495	1.164.141	678.336	678.336
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	10.145	6.183	6.183
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.298	74.298	70.852	41.335	41.335
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.062.808	3.062.808	3.042.868	1.930.182	1.930.182
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.931	80.931	72.339	42.821	42.821
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.664	100.664	99.681	58.169	58.169
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.770.417	2.770.417	2.699.076	1.671.954	1.671.954

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	44.334	44.334
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.209	160.209	159.833	93.244	93.244
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	90.012	90.012
013 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			22.622	22.622	22.622
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	279.872	193.883	193.883
015 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.211	4.982	4.982
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	782.596	489.696	489.696
017 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			19.513	12.253	12.253
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	2.000	1.055	1.055
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	40.391	20.870	20.870
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	12.908	10.061	10.061
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	10.000	5.821	5.821
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	21.916	14.625	14.625
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	30.182	20.427	20.427
024 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			370.995	240.357	240.357
025 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			5.000	3.090	3.090
026 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			108.485	103.530	103.530
027 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.748	5.111	5.111
028 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			221.165	163.891	163.891
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.106</b>	<b>1.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.106</b>	<b>1.106</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>34.858</b>	<b>21.551</b>	<b>17.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>34.858</b>	<b>21.551</b>	<b>17.885</b>
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	1.888	1.888
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			532	532	532

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			4.400	3.200	3.200
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			8.660	6.905	6.905
012 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANGILERIAREN PRESTAKUNTZA ETA OBEKUNTZA			3.666	3.666	
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27.531.776</b>	<b>27.531.776</b>	<b>23.550.639</b>	<b>10.114.975</b>	<b>8.883.381</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>42.276</b>	<b>38.720</b>	<b>37.933</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.016</b>	<b>6.460</b>	<b>5.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.016</b>	<b>6.460</b>	<b>5.673</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	6.460	5.673
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>32.260</b>	<b>32.260</b>	<b>32.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>32.260</b>	<b>32.260</b>	<b>32.260</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	500.000	500.000	32.260	32.260	32.260
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.243.174</b>	<b>3.243.174</b>	<b>2.433.486</b>	<b>1.231.666</b>	<b>1.109.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.582.936</b>	<b>721.934</b>	<b>611.739</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.582.936</b>	<b>721.934</b>	<b>611.739</b>
001 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	117.794	96.218	34.654
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	120.000	120.000	64.540	12.423	12.423
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	193.000	193.000			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	170.346	80.481	80.297
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.142.439	1.142.439	1.171.448	509.462	461.015
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	5.830	5.830			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES	60.573	60.573	58.808	23.350	23.350
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>249.460</b>	<b>249.460</b>	<b>329.996</b>	<b>207.031</b>	<b>206.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>199.460</b>	<b>199.460</b>	<b>277.569</b>	<b>159.623</b>	<b>159.333</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	75.590	21.648	21.648
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	42.643	5.979	5.690

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	35.000	35.000			
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	49.460	49.460	39.459	39.459	39.459
005 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.000	48.000	119.877	92.537	92.537
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>40.742</b>	<b>40.742</b>	<b>40.742</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			289	289	289
002 MAQUINARIA	24.000	24.000	40.453	40.453	40.453
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>11.684</b>	<b>6.666</b>	<b>6.666</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000	2.123	2.123	2.123
002 UTILLAJE	23.000	23.000	9.562	4.543	4.543
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>268.824</b>	<b>268.824</b>	<b>128.712</b>	<b>70.626</b>	<b>59.017</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>268.824</b>	<b>268.824</b>	<b>128.712</b>	<b>70.626</b>	<b>59.017</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	6.207	3.177	3.177
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	657	657	657
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.559	1.559	1.559
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	68.439	45.010	35.495
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	51.850	20.224	18.129
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>704.537</b>	<b>704.537</b>	<b>361.374</b>	<b>201.607</b>	<b>201.607</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>704.537</b>	<b>704.537</b>	<b>361.374</b>	<b>201.607</b>	<b>201.607</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	131.250	131.250	151.369	151.369	151.369
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	568.750	568.750	205.469	47.969	47.969
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	532	532	532	266	266
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.931	966	966
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.073	1.037	1.037
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	328	328	328
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<b><u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>162.410</b>	<b>162.410</b>	<b>30.140</b>	<b>30.140</b>	<b>30.140</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>162.410</b>	<b>162.410</b>	<b>30.140</b>	<b>30.140</b>	<b>30.140</b>
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



PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.747.102</b>	<b>23.747.102</b>	<b>21.051.604</b>	<b>8.828.310</b>	<b>7.720.185</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>184.142</b>	<b>37.852</b>	<b>37.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>184.142</b>	<b>37.852</b>	<b>37.852</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	32.530	4.075	4.075
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	32.442	2.442	2.442
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	119.170	31.335	31.335
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.106</b>	<b>6.106</b>	<b>1.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>5.013</b>	<b>5.013</b>	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD			5.013	5.013	
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.093</b>	<b>1.093</b>	<b>1.093</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			202	202	202
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	891	891	891
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.646.181</b>	<b>2.646.181</b>	<b>2.463.280</b>	<b>814.531</b>	<b>801.033</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.064.700</b>	<b>2.064.700</b>	<b>1.991.040</b>	<b>573.657</b>	<b>567.906</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.991.040	573.657	567.906
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>132.499</b>	<b>132.499</b>	<b>125.655</b>	<b>51.914</b>	<b>44.168</b>
001 AGUA	106.749	106.749	108.155	45.393	37.646
002 AGUA	25.750	25.750	17.500	6.521	6.521
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>107.160</b>	<b>107.160</b>	<b>109.990</b>	<b>49.174</b>	<b>49.174</b>
001 GAS	41.200	41.200	44.000	17.628	17.628
002 GAS	65.960	65.960	65.990	31.546	31.546
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>99.321</b>	<b>60.759</b>	<b>60.759</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>11.692</b>	<b>11.692</b>	<b>11.692</b>
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	10.310	10.310	10.310
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>102.228</b>	<b>43.980</b>	<b>43.980</b>
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	9.812	9.812
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	77.312	34.123	34.123

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>79.622</b>	<b>79.622</b>	<b>21.471</b>	<b>21.471</b>	<b>21.471</b>
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	4.511
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	13.322	13.322	13.322
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>20.897.921</b>	<b>20.897.921</b>	<b>18.398.077</b>	<b>7.969.822</b>	<b>6.880.206</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.204.942</b>	<b>341.323</b>	<b>318.379</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	140.000	140.000	139.497	51.795	51.795
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	80.000	80.000	80.117	16.773	16.773
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	206.000	206.000	215.959	71.447	66.753
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	155.000	155.000	155.000	14.138	10.848
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	330.000	330.000	353.325	147.180	132.220
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	280.000	280.000	261.044	39.990	39.990
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>42.605</b>	<b>23.988</b>	<b>23.988</b>
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	1.741
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	36.728	18.112	18.112
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.688.250</b>	<b>2.688.250</b>	<b>2.675.433</b>	<b>1.075.453</b>	<b>1.074.029</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	8.806	4.230	4.230
002 LIMPIEZA Y ASEO	4.100	4.100	13.030	7.611	6.186
003 LIMPIEZA Y ASEO	150	150	49.193	25.401	25.401
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	2.589.000	2.589.000	2.604.405	1.038.212	1.038.212
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	89.000	89.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.396.243</b>	<b>3.396.243</b>	<b>3.446.965</b>	<b>1.682.110</b>	<b>1.682.110</b>
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	805.939	805.939
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.030.315	1.030.315	1.052.893	469.239	469.239
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>99.230</b>	<b>68.496</b>	<b>68.496</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.431	5.431	5.431
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	3.247	3.247	3.247
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	17.492	17.492	17.492
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	1.453	1.453	1.453
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	2.568	2.568	2.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	10.900	10.900	10.900
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	60.000	60.000	51.256	20.522	20.522
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	2.142	2.142	2.142
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.948.220</b>	<b>1.948.220</b>	<b>1.945.620</b>	<b>688.161</b>	<b>688.161</b>
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	688.161	688.161
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.035</b>	<b>600.127</b>	<b>567.945</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.000	101.973	101.587
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.035	178.908	147.266
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.000	319.247	319.092
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>93.801</b>	<b>30.723</b>	<b>30.723</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	13.341	6.039	6.039
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	34.506	15.421	15.421
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	45.955	9.263	9.263
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.082.500</b>	<b>4.082.500</b>	<b>1.625.909</b>	<b>1.489.846</b>	<b>1.489.846</b>
001 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	4.082.500	1.625.909	1.489.846	1.489.846
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.245.901</b>	<b>3.245.901</b>	<b>3.524.250</b>	<b>1.136.264</b>	<b>124.291</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.200.423	679.849	
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	639.901	639.901	953.940	332.124	
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>33.169</b>	<b>33.169</b>	<b>30.823</b>
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	4.909	4.909	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.036.507</b>	<b>2.036.507</b>	<b>1.906.118</b>	<b>800.162</b>	<b>781.417</b>
001 OTROS SERVICIOS			28.155	17.017	17.017
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	15.753	6.392	6.104
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.602	2.602	2.602
004 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	34.149	15.273	15.273
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000	1.997	1.997	1.997
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	17.480	17.480			
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	13.143	4.839	4.839
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	37.700	37.700			
012 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	8.169	2.919	2.919
013 SALUD LABORAL	30.000	30.000	32.477	9.611	7.225
014 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	83.302	41.651	41.651
015 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	375.000	375.000	395.862	196.334	196.334
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	72.000	72.000	73.096	34.128	34.128
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	48.632	7.954	6.132
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	76.451	46.296	46.296
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	81.300	81.300	81.300	51.483	51.483
022 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	88.700	88.700	24.088	13.382	12.212
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	149.552	27.531	27.531
025 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA (COMP)	41.750	41.750	41.750	9.454	9.454
026 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - GIPUZKOA	18.250	18.250	51.762	40.170	39.081
027 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.871	4.322	4.322
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	42.000	42.000	42.000	18.053	18.053
029 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	158.000	158.000	164.835	62.258	55.654
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	34.887	34.887
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA (COMP)	41.750	41.750	41.750	11.239	11.239
033 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA	78.250	78.250	78.121	51.846	47.853
034 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
035 HIGIENIZACIÓN SANITARIA EDIFICIOS JUDICIALES			4.309	1.326	1.326
036 HIGIENIZACIÓN SANITARIA EDIFICIOS JUDICIALES			12.000	4.499	3.907
037 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EDIFICIOS JUDICIALES			898	898	898
038 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EDIFICIOS JUDICIALES			4.000	1.972	1.972
039 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			17.000	4.218	4.218
040 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			19.800	5.578	5.578
041 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS			13.000	6.044	6.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
042 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES			8.500	4.620	3.819
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000	17.965	10.970	10.382
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	17.965	10.970	10.382
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	17.965	10.970	10.382
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.965	10.970	10.382
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	5.308	5.308	5.308
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	5.308	5.308	5.308
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	5.308	5.308	5.308
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	5.308	5.308	5.308
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	207.000	129.090	129.090
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	207.000	129.090	129.090
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	129.090	129.090
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	129.090	129.090
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	129.090	129.090
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.239.506</b>	<b>8.239.506</b>	<b>3.397.892</b>	<b>936.662</b>	<b>883.801</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.189.309</b>	<b>4.189.309</b>	<b>681.533</b>	<b>375.778</b>	<b>322.917</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>			<b>184.494</b>	<b>184.494</b>	<b>135.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>			<b>184.494</b>	<b>184.494</b>	<b>135.029</b>
001 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			184.494	184.494	135.029
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.340.309</b>	<b>2.340.309</b>	<b>263.445</b>	<b>43.797</b>	<b>43.797</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.340.309</b>	<b>2.340.309</b>	<b>263.445</b>	<b>43.797</b>	<b>43.797</b>
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	2.220.309	2.220.309	263.445	43.797	43.797
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>25.967</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>25.967</b>		
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	360.000	360.000	25.967		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>190.043</b>	<b>141.169</b>	<b>137.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>190.043</b>	<b>141.169</b>	<b>137.773</b>
001 ADQUISICION FOTOCOPIADORAS	50.000	50.000			
002 ADQUISICION MOBILIARIO	139.000	139.000	190.043	141.169	137.773
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>17.584</b>	<b>6.318</b>	<b>6.318</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>17.584</b>	<b>6.318</b>	<b>6.318</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17.584	6.318	6.318
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>4.050.197</b>	<b>4.050.197</b>	<b>2.716.358</b>	<b>560.884</b>	<b>560.884</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.050.197</b>	<b>4.050.197</b>	<b>2.700.000</b>	<b>544.525</b>	<b>544.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.050.197</b>	<b>4.050.197</b>	<b>2.700.000</b>	<b>544.525</b>	<b>544.525</b>
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	544.525	544.525
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.080.000	2.080.000	1.279.802		
<b>CONCEPTO ..: 633 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS</b>			<b>16.358</b>	<b>16.358</b>	<b>16.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 633.00 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS</b>			<b>16.358</b>	<b>16.358</b>	<b>16.358</b>
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	88.800	88.800	88.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	88.800	88.800	88.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	88.800	88.800	88.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	88.800	88.800	88.800
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	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 41	134.278.243	134.278.243	117.380.500	66.182.832	64.894.711
***** TOTAL PROGRAMA 1411	134.415.541	134.415.541	117.518.101	66.257.215	64.969.094

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.798.524</b>	<b>5.798.524</b>	<b>5.822.088</b>	<b>3.562.986</b>	<b>3.562.986</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>42.555</b>	<b>42.555</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>42.555</b>	<b>42.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>42.555</b>	<b>42.555</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	42.555	42.555
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.172.041</b>	<b>652.365</b>	<b>652.365</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.127.236</b>	<b>626.701</b>	<b>626.701</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.127.236</b>	<b>626.701</b>	<b>626.701</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.567	896.567	915.039	504.059	504.059
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.381	240.381	212.196	122.642	122.642
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>44.805</b>	<b>25.664</b>	<b>25.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>44.805</b>	<b>25.664</b>	<b>25.664</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			44.805	25.664	25.664
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.372.268</b>	<b>3.372.268</b>	<b>3.495.913</b>	<b>2.096.046</b>	<b>2.096.046</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.762.790</b>	<b>2.269.163</b>	<b>2.270.680</b>	<b>1.314.155</b>	<b>1.314.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.762.790</b>	<b>2.269.163</b>	<b>2.270.680</b>	<b>1.314.155</b>	<b>1.314.155</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.419.163	2.269.163	2.270.680	1.314.155	1.314.155
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627				
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>1.103.105</b>	<b>1.225.234</b>	<b>781.891</b>	<b>781.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>1.103.105</b>	<b>1.225.234</b>	<b>781.891</b>	<b>781.891</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.103.105	1.225.234	781.891	781.891
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.081.367</b>	<b>772.020</b>	<b>772.020</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.079.569</b>	<b>770.222</b>	<b>770.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.079.569</b>	<b>770.222</b>	<b>770.222</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	237.906	237.906	237.265	134.290	134.290
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	773.734	773.734	517.671	441.605	441.605
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.285	7.749	7.749
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	311.348	186.578	186.578



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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>12.008.627</b>	<b>11.984.627</b>	<b>11.069.618</b>	<b>6.077.394</b>	<b>6.077.214</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>2.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.400	1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.400	1.200	1.200
001 ALQUILER LOCAL PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR EN VITORIA			2.400	1.200	1.200
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>5.041</b>	<b>5.041</b>	<b>5.041</b>
<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>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.964</b>	<b>1.964</b>	<b>1.964</b>
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.964</b>	<b>1.964</b>	<b>1.964</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	1.964	1.964	1.964
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>863</b>	<b>863</b>	<b>863</b>
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>863</b>	<b>863</b>	<b>863</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	863	863	863
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>11.932.521</b>	<b>11.908.521</b>	<b>11.004.665</b>	<b>6.046.919</b>	<b>6.046.919</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	29	29	29

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	44.700	44.700	12.973	12.205	12.205
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000	418	418	418
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	418	418	418
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500	294	294	294
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	294	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	2.112	2.112	2.112
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.112	2.112	2.112
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.882.821	11.858.821	10.991.664	6.034.686	6.034.686
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	319	319	319
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	319	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	43.600	43.600	35.444	18.644	18.644
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	16.800	16.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	3.240	3.240	3.240
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	1.049	1.049	1.049
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	162	162	162
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	162	162	162
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.000	3.000	3.000
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.823.221	11.799.221	10.947.262	6.007.085	6.007.085
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	706.800	706.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	678.400	678.400
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	677.600	677.600	609.600	304.800	304.800
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS (COMP)	729.600	729.600	729.600	364.800	364.800
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	267.900	267.900
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	17.000	17.000			
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	588.980	588.980	554.980	277.490	277.490
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	86.378
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>55.281</b>	<b>22.003</b>	<b>21.823</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>55.281</b>	<b>22.003</b>	<b>21.823</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>55.281</b>	<b>22.003</b>	<b>21.823</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.606	50.606	41.818	19.540	19.360
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.000	1.000	13.464	2.464	2.464
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.231</b>	<b>2.231</b>	<b>2.231</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.231</b>	<b>2.231</b>	<b>2.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.231</b>	<b>2.231</b>	<b>2.231</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	2.231	2.231	2.231
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.473.525</b>	<b>15.497.525</b>	<b>8.615.955</b>	<b>8.219.435</b>	<b>8.036.755</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.473.525</b>	<b>15.497.525</b>	<b>8.615.955</b>	<b>8.219.435</b>	<b>8.036.755</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>544.000</b>	<b>568.000</b>	<b>548.000</b>	<b>388.800</b>	<b>368.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>296.800</b>	<b>296.800</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	424.000	424.000	424.000	296.800	296.800

PROGRAMA: 1412

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

JUSTICIA

SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>120.000</b>	<b>144.000</b>	<b>124.000</b>	<b>92.000</b>	<b>72.000</b>
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	40.000	32.000
004 SUB. DIR. A ASOCIACION DE DCHO COLABORATIVO DE EUSKADI PARA PROMOCION DCHO COLAB		24.000	24.000	12.000	
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>14.929.525</b>	<b>14.929.525</b>	<b>8.067.955</b>	<b>7.830.635</b>	<b>7.667.955</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>14.929.525</b>	<b>14.929.525</b>	<b>8.067.955</b>	<b>7.830.635</b>	<b>7.667.955</b>
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	400.000	162.679	
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.280.676	33.280.676	25.507.661	17.859.814	17.676.955
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.280.676	33.280.676	25.507.661	17.859.814	17.676.955

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	254.245.285	204.967.600	123.732.401	113.693.041

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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>	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	83.456	79.488	45.982	45.982
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.551	72.551	68.583	39.621	39.621
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	39.621	39.621
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	39.621	39.621
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.551	67.551	68.583	39.621	39.621
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	6.361	6.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	6.361	6.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	6.361	6.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	6.361	6.361
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	281.748	281.748	207.148	105.965	105.965
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	207.148	105.965	105.965
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	207.148	105.965	105.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.094	1.094	1.094
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.094	1.094	1.094
<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	92.659	92.659
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	211.750	211.750	193.842	92.659	92.659
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	87.694	87.694
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	87.694	87.694
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	87.694	87.694
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	87.694	87.694
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	87.694	87.694
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	770.000	770.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	770.000	770.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	770.000	770.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 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	10.815.051	6.440.996	1.739.641	1.739.641

( 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	17.759.337	6.440.996	1.739.641	1.739.641

( 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	365.145	235.587	158.152	158.152
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	300.513	248.048	142.522	100.407	100.407
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	248.048	142.522	100.407	100.407
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	248.048	142.522	100.407	100.407
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.513	248.048	142.522	100.407	100.407
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.465	48.277	27.739	27.739
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.277	27.739	27.739
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.277	27.739	27.739
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.465	48.277	27.739	27.739
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.632	69.632	44.787	30.006	30.006
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	30.006	30.006
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	30.006	30.006
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.632	69.632	44.787	30.006	30.006
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	228.000	208.000	100.618	43.543	43.543
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.000	208.000	100.618	43.543	43.543
<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	100.618	43.543	43.543
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	390	390	390
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	390	390	390
<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	43.154	43.154
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919	598	598	598
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	40.562			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111	42.555	42.555
004 PROYECTO LIFE+	14.519	14.519	14.519		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.538.039</b>	<b>10.558.039</b>	<b>8.073.190</b>	<b>6.408.115</b>	<b>5.608.115</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.220.000</b>	<b>7.240.000</b>	<b>4.853.335</b>	<b>4.808.335</b>	<b>4.008.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.160.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>4.793.335</b>	<b>4.793.335</b>	<b>3.993.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.160.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>4.793.335</b>	<b>4.793.335</b>	<b>3.993.335</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.160.000	7.180.000	4.793.335	4.793.335	3.993.335
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 UPV	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.318.039</b>	<b>3.318.039</b>	<b>3.219.855</b>	<b>1.599.780</b>	<b>1.599.780</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>828.039</b>	<b>828.039</b>	<b>729.855</b>	<b>377.280</b>	<b>377.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>828.039</b>	<b>828.039</b>	<b>729.855</b>	<b>377.280</b>	<b>377.280</b>
001 BECAS COMPROMETIDAS.	639.290	639.290	644.961	351.871	351.871
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>1.222.500</b>	<b>1.222.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>1.222.500</b>	<b>1.222.500</b>
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000
002 "BASQUE CULINAY CENTER".	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>1.503.249</b>	<b>859.469</b>	<b>859.469</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
001 NEIKER.	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>763.249</b>	<b>119.469</b>	<b>119.469</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>763.249</b>	<b>119.469</b>	<b>119.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>763.249</b>	<b>119.469</b>	<b>119.469</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>	<b>544.218</b>	<b>44.218</b>	<b>44.218</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>	<b>544.218</b>	<b>44.218</b>	<b>44.218</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>	<b>544.218</b>	<b>44.218</b>	<b>44.218</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>	<b>544.218</b>	<b>44.218</b>	<b>44.218</b>
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	15.108.784	10.456.862	7.513.497	6.713.497
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.113.784	17.108.784	12.456.862	8.513.497	7.713.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>657.892</b>	<b>718.892</b>	<b>763.888</b>	<b>435.083</b>	<b>435.083</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>470.847</b>	<b>531.847</b>	<b>548.144</b>	<b>312.176</b>	<b>312.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>470.847</b>	<b>470.847</b>	<b>494.378</b>	<b>283.455</b>	<b>283.455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>470.847</b>	<b>470.847</b>	<b>494.378</b>	<b>283.455</b>	<b>283.455</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	283.455	283.455
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>61.000</b>	<b>53.766</b>	<b>28.721</b>	<b>28.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>61.000</b>	<b>53.766</b>	<b>28.721</b>	<b>28.721</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		61.000	53.766	28.721	28.721
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>119.958</b>	<b>119.958</b>	<b>148.657</b>	<b>84.572</b>	<b>84.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>119.958</b>	<b>119.958</b>	<b>148.657</b>	<b>84.572</b>	<b>84.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>119.958</b>	<b>119.958</b>	<b>148.657</b>	<b>84.572</b>	<b>84.572</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	131.989	75.393	75.393
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.668	9.179	9.179
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>108.302</b>	<b>108.302</b>	<b>6.268</b>	<b>6.268</b>	<b>6.268</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>108.302</b>	<b>108.302</b>	<b>6.268</b>	<b>6.268</b>	<b>6.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>108.302</b>	<b>108.302</b>	<b>6.268</b>	<b>6.268</b>	<b>6.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.268</b>	<b>6.268</b>	<b>6.268</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	6.268	6.268	6.268
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>68.302</b>	<b>68.302</b>			
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	1.079.699	1.072.829
<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	329.699	322.829
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	236.763	44.109	37.240
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	236.763	44.109	37.240
001 PROGRAMA IKERTU 2014.	400.000	400.000	236.763	44.109	37.240
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	285.590	285.590
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	550.000	550.000	560.590	285.590	285.590
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
002 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
003 IKERTU 2014			10.590	10.590	10.590
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	111.835.029	107.152.778	47.944.219	21.698.383	20.983.666
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	703.462	703.462	181.255	181.255
<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	178.011
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	221.740	703.462	679.669	178.011	178.011
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	221.740	221.740	218.496	178.011	178.011
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
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>111.513.289</b>	<b>106.349.316</b>	<b>47.140.757</b>	<b>21.517.128</b>	<b>20.802.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>59.785.028</b>	<b>55.099.771</b>	<b>25.578.032</b>	<b>7.606.257</b>	<b>7.606.257</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>59.785.028</b>	<b>55.099.771</b>	<b>25.578.032</b>	<b>7.606.257</b>	<b>7.606.257</b>
001 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.000.000	4.000.000	3.855.593	898.878	898.878
002 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.933.883	11.933.883	11.658.612	6.695.182	6.695.182
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
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>51.728.261</b>	<b>51.249.545</b>	<b>21.562.725</b>	<b>13.910.871</b>	<b>13.196.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>51.728.261</b>	<b>51.249.545</b>	<b>10.828.991</b>	<b>7.869.406</b>	<b>7.869.406</b>
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.278.261	4.278.261	1.191.927	1.091.693	1.091.693
002 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.650.000	6.171.284	2.674.270	121.638	121.638
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	6.656.076	6.656.076
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			72.665		
009 ETORGAI 2014			90.844		
010 NETS 2014			109.252		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>10.733.734</b>	<b>6.041.464</b>	<b>5.326.748</b>
001 MODIFICACIÓN SAIOTEK 2013			6.358	6.358	6.358
002 ETORGAI 2013			54.426	5.184	5.184
003 ETORGAI 2014			200.203		
004 EMAITEK 2014			3.849.802	3.849.802	3.135.085
005 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011			3.073.737	2.047.703	2.047.703
006 NETS 2014			52.195		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ETORTEK 2014				3.497.014	132.418	132.418
	**** TOTAL SERVICIO 11	117.651.319	113.030.068	51.796.525	23.219.433	22.497.846
	***** TOTAL PROGRAMA 5413	117.651.319	113.030.068	51.796.525	23.219.433	22.497.846

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	8.077.325	7.911.956
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		202.994	202.994	153.084	153.084
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		202.994	202.994	153.084	153.084
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		202.994	202.994	153.084	153.084
001 ETORTEK 2013		202.994	202.994	153.084	153.084
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		22.647.006	10.371.579	7.924.241	7.758.872
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.647.006	10.371.579	7.924.241	7.758.872
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			5.755.047	5.005.524	4.840.155
001 CICS 2014			1.650.000	1.650.000	1.484.631
002 ETORTEK 2014			686.757	159.681	159.681
003 EMAITEK 2014			1.606.260	1.606.260	1.606.260
004 CONVOCATORIA ETORTEK			1.812.031	1.589.583	1.589.583
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		22.647.006	4.616.532	2.918.717	2.918.717
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		1.650.000			
002 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		7.147.006	1.663.244	29	29
003 EMAITEK 2014		1.606.260			
004 EMAITEK +2015		12.243.740			
005 CONVOCATORIA ETORTEK			2.953.289	2.918.689	2.918.689
**** TOTAL SERVICIO 11		22.850.000	10.574.573	8.077.325	7.911.956
***** TOTAL PROGRAMA 5414		22.850.000	10.574.573	8.077.325	7.911.956

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	75.875	75.875
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	45.056	45.056
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	45.056	45.056
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	45.056	45.056
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.779	45.056	45.056
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	18.202	18.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	18.202	18.202
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	18.202	18.202
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.482	18.202	18.202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.107	21.107	21.626	12.618	12.618
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	12.618	12.618
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	12.618	12.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.107	21.107	21.626	12.618	12.618
**** TOTAL SERVICIO 40	130.821	130.821	131.887	75.875	75.875

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	474.475	474.475
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	614.500	352.652	352.652
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	614.500	352.652	352.652
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	614.500	352.652	352.652
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	646.361	646.361	614.500	352.652	352.652
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.689	156.689	143.173	83.488	83.488
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	83.488	83.488
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	83.488	83.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.689	156.689	143.173	83.488	83.488
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.226.432	1.226.431	895.896	156.030	156.030
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.226.432	1.226.431	895.896	156.030	156.030
<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	683.982	15.573	15.573
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	8.212	8.212	8.212
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	8.212	8.212	8.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	769.826	769.826	636.220		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	76.365	76.365	63.112		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.981	117.981	97.505		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	475.603		

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		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.946.262</b>	<b>6.581.128</b>	<b>3.981.471</b>	<b>3.210.550</b>	<b>2.500.662</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.490.559</b>	<b>4.580.559</b>	<b>2.418.015</b>	<b>2.418.015</b>	<b>1.727.154</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.490.559</b>	<b>4.580.559</b>	<b>2.418.015</b>	<b>2.418.015</b>	<b>1.727.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.490.559</b>	<b>4.580.559</b>	<b>2.418.015</b>	<b>2.418.015</b>	<b>1.727.154</b>
001 FUNDACION HAZI	4.490.559	4.580.559	2.418.015	2.418.015	1.727.154
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>39.392</b>	<b>169.312</b>	<b>185.592</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>39.392</b>	<b>169.312</b>	<b>185.592</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>39.392</b>	<b>169.312</b>	<b>185.592</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	39.392	169.312	185.592		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.416.311</b>	<b>1.831.257</b>	<b>1.377.864</b>	<b>792.535</b>	<b>773.508</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>589.393</b>	<b>1.004.339</b>	<b>550.946</b>	<b>458.369</b>	<b>458.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>589.393</b>	<b>1.004.339</b>	<b>550.946</b>	<b>458.369</b>	<b>458.369</b>
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	16.604	16.604
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013	15.013	15.013
011 ABELUR, S.COOP	14.837	14.837	14.837	14.837	14.837
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957	16.957	16.957	16.957
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669	23.669	23.669
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>826.918</b>	<b>826.918</b>	<b>826.918</b>	<b>334.166</b>	<b>315.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>826.918</b>	<b>826.918</b>	<b>826.918</b>	<b>334.166</b>	<b>315.139</b>
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	17.301	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	28.541
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	38.054	38.054	38.054	28.541	28.541
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	28.541	28.541
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	38.054	38.054	38.054	28.541	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	19.027	19.027
021 FORO RURAL MUNDIAL.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.103.567</b>	<b>13.155.027</b>	<b>9.000.621</b>	<b>1.474.050</b>	<b>1.347.939</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.881.910</b>	<b>5.773.616</b>	<b>6.440.783</b>	<b>682.960</b>	<b>657.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.881.910</b>	<b>5.773.616</b>	<b>6.440.783</b>	<b>682.960</b>	<b>657.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.881.910</b>	<b>5.773.616</b>	<b>6.440.783</b>	<b>682.960</b>	<b>657.575</b>
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	724.576	524.576			
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO	2.250.000	3.978.982	5.808.521	674.049	649.056
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. FEADER	125.000	125.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	216.000	578.724	610.888	8.912	8.519
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		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.091.817</b>	<b>7.251.571</b>	<b>2.559.838</b>	<b>791.089</b>	<b>690.364</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.561.409</b>	<b>3.721.163</b>	<b>2.350.312</b>	<b>765.811</b>	<b>665.086</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.561.409</b>	<b>3.721.163</b>	<b>2.350.312</b>	<b>765.811</b>	<b>665.086</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	424.575	424.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. EREIN. CTDO.	429.000	429.000	640.646	137.045	133.769
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	561.000	1.720.754	1.709.666	628.766	531.317
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.530.408</b>	<b>3.530.408</b>	<b>209.526</b>	<b>25.278</b>	<b>25.278</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>3.530.408</b>	<b>3.530.408</b>	<b>209.526</b>	<b>25.278</b>	<b>25.278</b>
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	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	21.832.723	14.702.747	5.315.105	4.479.106

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	1.214.265	1.214.265
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	36.765	36.765
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	36.765	36.765
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	36.765	36.765
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	36.765	36.765
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	867.777	867.777
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	867.777	867.777
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	867.777	867.777
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.535.878	867.777	867.777
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.992	126.942	127.022	74.330	74.330
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	127.022	74.330	74.330
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	127.022	74.330	74.330
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	127.022	74.330	74.330
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.247	417.247	405.866	235.393	235.393
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	405.866	235.393	235.393
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	405.866	235.393	235.393
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	405.866	235.393	235.393
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	844.700	762.614	68.039	28.890
<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	761.929	67.355	28.206
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			17.950	17.950	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			17.950	17.950	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.950	17.950	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	22.919	1.848	1.848
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	22.919	1.848	1.848
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	22.919	1.848	1.848
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	618.400	807.400	721.060	47.556	26.357
<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	8.193	8.193	8.193
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	8.193	8.193	8.193
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	418.000	607.000	617.155		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	388.000	388.000	320.661		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	30.000	219.000	296.493		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.096	2.096	2.096
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.096	2.096	2.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	9.602	9.602	9.602
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	9.602	9.602	9.602
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	132.700	132.700	84.015	27.666	6.466
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	45.616	27.666	6.466
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	2.401.752	1.253.978	1.111.978
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	340.000	216.665	216.665	216.665
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	340.000	216.665	216.665	216.665
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	340.000	216.665	216.665	216.665
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	325.000	340.000	216.665	216.665	216.665
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.934.905	4.655.920	2.185.087	1.037.313	895.313
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	3.884.920	2.090.087	969.813	857.813
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	3.884.920	2.090.087	969.813	857.813
001 GESTION DE RIEBOSGOS.	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	437.500
004 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.920	43.920	10.980	10.980

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000				
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES. CTDO	235.000	235.000	233.333		
008 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	180.000	146.000	37.833	35.333	35.333
009 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
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	336.000	224.000
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>791.000</b>	<b>771.000</b>	<b>95.000</b>	<b>67.500</b>	<b>37.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>791.000</b>	<b>771.000</b>	<b>95.000</b>	<b>67.500</b>	<b>37.500</b>
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	50.000	25.000
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	5.000	
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				
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>74.985</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>74.985</b>				
001 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085				
002 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150				
003 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>102.479</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>102.479</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>102.479</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>102.479</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	102.479		

( EUROS )

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	5.402.699	2.536.283	2.355.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>633.132</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>633.132</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>633.132</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>633.132</b>		
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION HAZI-ORGANISMO PAGADOR			633.132		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>41.783.246</b>	<b>61.435.718</b>	<b>17.267.257</b>	<b>13.190.344</b>	<b>13.190.344</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.670.060</b>	<b>8.322.532</b>	<b>114.063</b>	<b>26.726</b>	<b>26.726</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>3.610.060</b>	<b>8.262.532</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>3.610.060</b>	<b>8.262.532</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	3.610.060	8.262.532			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>114.063</b>	<b>26.726</b>	<b>26.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>114.063</b>	<b>26.726</b>	<b>26.726</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>38.113.186</b>	<b>53.113.186</b>	<b>17.153.194</b>	<b>13.163.618</b>	<b>13.163.618</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>38.113.186</b>	<b>53.113.186</b>	<b>17.153.194</b>	<b>13.163.618</b>	<b>13.163.618</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>38.113.186</b>	<b>53.113.186</b>	<b>17.153.194</b>	<b>13.163.618</b>	<b>13.163.618</b>
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	2.224.409	918.033	918.033
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	105.501	79.947	79.947

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	5.941.705	3.248.940	3.248.940
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.800.000	1.800.000	532.266	241.085	241.085
<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	532.266	241.085	241.085
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	532.266	241.085	241.085
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	532.266	241.085	241.085
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.239.754	12.595.747	5.409.439	3.007.855	3.007.855
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.986.577	12.342.570	5.324.868	3.006.417	3.006.417
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.986.577	12.342.570	5.324.868	3.006.417	3.006.417
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	2.627.315	2.421.984	2.421.984
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	1.416.673	584.433	584.433
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	253.177	253.177	84.571	1.437	1.437
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	253.177	253.177	84.571	1.437	1.437
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	84.571	1.437	1.437
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	76.608.465	23.842.094	16.439.284	16.439.284
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.186.001	106.805.806	44.079.427	24.366.547	23.349.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.831.049</b>	<b>1.831.049</b>	<b>1.889.515</b>	<b>1.080.922</b>	<b>1.080.922</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.146.822</b>	<b>1.022.297</b>	<b>1.083.446</b>	<b>608.120</b>	<b>608.120</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.146.822</b>	<b>1.022.297</b>	<b>1.065.949</b>	<b>601.770</b>	<b>601.770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.146.822</b>	<b>1.022.297</b>	<b>1.065.949</b>	<b>601.770</b>	<b>601.770</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.978	609.453	620.282	365.890	365.890
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.844	412.844	445.667	235.881	235.881
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.497</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.497</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDEZKARIAK			17.497	6.350	6.350
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>269.297</b>	<b>393.507</b>	<b>353.140</b>	<b>211.207</b>	<b>211.207</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>269.297</b>	<b>393.507</b>	<b>353.140</b>	<b>211.207</b>	<b>211.207</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>269.297</b>	<b>393.507</b>	<b>353.140</b>	<b>211.207</b>	<b>211.207</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	153.957	149.715	86.154	86.154
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	239.550	239.550	203.425	125.053	125.053
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>347.843</b>	<b>348.158</b>	<b>385.842</b>	<b>223.260</b>	<b>223.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>347.843</b>	<b>347.843</b>	<b>385.527</b>	<b>222.945</b>	<b>222.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>347.843</b>	<b>347.843</b>	<b>385.527</b>	<b>222.945</b>	<b>222.945</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.764	200.764	201.443	119.681	119.681
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.079	147.079	178.712	101.218	101.218
003 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK. ORDEZKARIAK			5.372	2.045	2.045
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
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	947.861	615.788	237.969	237.969
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	12.427	8.533	8.533
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	8.533	8.533
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	8.533	8.533
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	12.427	8.533	8.533
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	16.347	16.347	16.347
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	16.347	16.347	16.347
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	16.347	16.347	16.347
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	7.018	7.018	7.018
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	9.329	9.329	9.329
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	893.411	586.997	213.072	213.072
<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	7.260
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	9.680	7.260	7.260
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	9.680	7.260	7.260
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	19.971	18.168	18.168
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	8.025	6.222	6.222
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	8.025	6.222	6.222
<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>			1.242	1.242	1.242
001 GAS			1.242	1.242	1.242
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	7.219	7.219	7.219
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	7.219	7.219	7.219
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	2.455	2.455	2.455
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	2.455	2.455	2.455
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	767.367	732.411	557.346	187.643	187.643
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	2.414	2.414	2.414
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	2.414	2.414	2.414
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.664</b>	<b>1.579</b>	<b>1.579</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.664	1.579	1.579
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>12.977</b>	<b>12.977</b>	<b>12.977</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	1.759	1.759	1.759
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	11.218	11.218	11.218
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	1.915	1.915	1.915
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>214.876</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	82.645		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	82.645		
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	33.058		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	16.529		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>70.000</b>	<b>65.044</b>	<b>19.058</b>	<b>19.058</b>	<b>19.058</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	9.069	9.069	9.069
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	55.044	9.989	9.989	9.989
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>345.867</b>	<b>315.867</b>	<b>302.283</b>	<b>149.541</b>	<b>149.541</b>
001 OTROS SERVICIOS	57.171	27.171	24.881	9.021	9.021
002 OTROS SERVICIOS			994	994	994
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	215.531	78.650	78.650
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	60.876	60.876	60.876
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17	17	17
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.268.821</b>	<b>1.268.821</b>	<b>916.543</b>	<b>398.244</b>	<b>397.076</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.268.821</b>	<b>1.268.821</b>	<b>916.543</b>	<b>398.244</b>	<b>397.076</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>100.000</b>	<b>92.070</b>	<b>90.902</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>100.000</b>	<b>92.070</b>	<b>90.902</b>
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	92.070	90.902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.135.006</b>	<b>1.135.006</b>	<b>816.543</b>	<b>306.174</b>	<b>306.174</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
001 FUNDACION AZTI. SISTEMAS DE TRAZABILIDAD.	410.000	410.000	410.000	180.000	180.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>725.006</b>	<b>725.006</b>	<b>406.543</b>	<b>126.174</b>	<b>126.174</b>
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	51.625
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		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.582	2.582	2.582
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.984.972</b>	<b>6.784.972</b>	<b>2.430.130</b>	<b>1.807.792</b>	<b>1.807.792</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.984.972</b>	<b>6.784.972</b>	<b>2.430.130</b>	<b>1.807.792</b>	<b>1.807.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.984.972</b>	<b>6.784.972</b>	<b>2.430.130</b>	<b>1.807.792</b>	<b>1.807.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>7.984.972</b>	<b>6.784.972</b>	<b>2.430.130</b>	<b>1.807.792</b>	<b>1.807.792</b>
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.984.972	4.784.972	2.375.522	1.807.792	1.807.792
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	2.000.000	2.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP. SECTOR PESCA 2007-13	-			54.608		
**** TOTAL SERVICIO	43	12.108.097	10.873.141	5.854.559	3.527.509	3.526.341
***** TOTAL PROGRAMA	7112	12.108.097	10.873.141	5.854.559	3.527.509	3.526.341

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	1.046.353	1.046.353
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	806.210	806.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	806.210	806.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	806.210	806.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.445	1.405.445	1.416.517	806.210	806.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.910	347.910	349.853	201.807	201.807
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	201.807	201.807
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	201.807	201.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.910	347.910	349.853	201.807	201.807
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	159.579	35.612	35.612
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	159.579	35.612	35.612
<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	159.530	35.563	35.563
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	11.216	11.216	11.216
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	11.216	11.216	11.216
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	123.967		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	123.967		

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	2.563	2.563	2.563
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	2.563	2.563	2.563
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	16.703	16.703	16.703
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	16.703	16.703	16.703
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	5.082	5.082	5.082
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	5.082	5.082	5.082
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.926.273</b>	<b>9.926.273</b>	<b>5.665.503</b>	<b>4.602.528</b>	<b>3.458.477</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.061.273</b>	<b>7.061.273</b>	<b>3.929.179</b>	<b>3.929.179</b>	<b>2.785.128</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>7.061.273</b>	<b>7.061.273</b>	<b>3.929.179</b>	<b>3.929.179</b>	<b>2.785.128</b>
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>7.061.273</u>	<u>7.061.273</u>	<u>3.929.179</u>	<u>3.929.179</u>	<u>2.785.128</u>
001 FUNDACION HAZI.	6.461.273	6.461.273	3.479.179	3.479.179	2.485.128
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	450.000	450.000	300.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>1.736.324</b>	<b>673.349</b>	<b>673.349</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>61.324</b>	<b>15.849</b>	<b>15.849</b>
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.090.000</u>	<u>61.324</u>	<u>15.849</u>	<u>15.849</u>
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>657.500</b>	<b>657.500</b>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.675.000</u>	<u>657.500</u>	<u>657.500</u>
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	37.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500

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	47.500
013 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA CONTRACT-HABIC.	65.000	65.000	65.000	16.250	16.250
014 SAGARDO MAHIA.	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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.977.174</b>	<b>3.708.447</b>	<b>1.391.014</b>	<b>1.391.014</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.977.174</b>	<b>3.708.447</b>	<b>1.391.014</b>	<b>1.391.014</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.977.174</b>	<b>3.708.447</b>	<b>1.391.014</b>	<b>1.391.014</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.977.174</b>	<b>3.708.447</b>	<b>1.391.014</b>	<b>1.391.014</b>
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	273.862	37.734	37.734
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	794.833	2.387.081	781.892	781.892
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	1.036.142	566.481	566.481
007 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	485.000	485.000	10.047	4.907	4.907
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU-EGURRA.	400.000	400.000			
009 PROGRAMA SENDOTU - BERME FUNTSA		200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>3.200.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>		<b>3.200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. ENT. SECTOR PUBLICO CAE</u></b>		<b>3.200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS A L/P CONST. ENT. SECTOR PUBLICO CAE</u></b>		<b>3.200.000</b>			
001 PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA		3.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	20.003.889	23.403.889	11.366.988	7.075.507	5.931.456
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.003.889	23.403.889	11.366.988	7.075.507	5.931.456

( EUROS )

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	325.348	325.348
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	53.803	53.803
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	53.803	53.803
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	53.803	53.803
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.514	91.514	93.050	53.803	53.803
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	223.678	223.678
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	223.678	223.678
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	223.678	223.678
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	390.767	390.767	223.678	223.678
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.162	79.162	82.050	47.866	47.866
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	47.866	47.866
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	47.866	47.866
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.162	79.162	82.050	47.866	47.866
**** TOTAL SERVICIO 00	559.193	561.443	565.868	325.348	325.348



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	226.066	226.066
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	38.400	38.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	38.400	38.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	38.400	38.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.152	38.400	38.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	249.083	143.978	143.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	249.083	143.978	143.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	249.083	143.978	143.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.051	66.051	67.058	38.674	38.674
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.855	232.855	182.025	105.304	105.304
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.610	88.610	74.895	43.687	43.687
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.610	88.610	74.895	43.687	43.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.610	88.610	74.895	43.687	43.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.280	29.280	29.323	17.101	17.101
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.330	59.330	45.571	26.587	26.587
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	181.850	49.660	49.660	49.660
<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	40.684	40.684	40.684
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	111.656	34.002	34.002	34.002
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	111.656	34.002	34.002	34.002
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	111.656	34.002	34.002	34.002
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	6.682	6.682	6.682
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	15.194	2.610	2.610	2.610
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	2.610	2.610	2.610
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	4.072	4.072	4.072
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	4.072	4.072	4.072
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	440.789	275.725	275.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.174.271</b>	<b>11.081.967</b>	<b>10.465.895</b>	<b>6.034.551</b>	<b>6.034.551</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>72.759</b>	<b>41.974</b>	<b>41.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>72.759</b>	<b>41.974</b>	<b>41.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>72.759</b>	<b>41.974</b>	<b>41.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	41.974	41.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.269.094</b>	<b>7.771.182</b>	<b>4.454.802</b>	<b>4.454.802</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.191.464</b>	<b>7.692.903</b>	<b>4.432.242</b>	<b>4.432.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.191.464</b>	<b>7.692.903</b>	<b>4.432.242</b>	<b>4.432.242</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.423	1.290.369	1.323.501	763.585	763.585
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.014	594.014	567.715	318.375	318.375
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.434.623	1.395.808	1.342.108	765.221	765.221
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.274.260	2.235.445	2.103.479	1.229.253	1.229.253
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.368.655	2.368.655	2.356.100	1.355.807	1.355.807
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	307.173			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>77.630</b>	<b>78.278</b>	<b>22.560</b>	<b>22.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>77.630</b>	<b>78.278</b>	<b>22.560</b>	<b>22.560</b>
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	11.239	11.239
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>572.833</b>	<b>572.656</b>	<b>521.632</b>	<b>308.465</b>	<b>308.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>572.833</b>	<b>572.656</b>	<b>521.632</b>	<b>308.465</b>	<b>308.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>572.833</b>	<b>572.656</b>	<b>521.632</b>	<b>308.465</b>	<b>308.465</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	84.519	48.947	48.947
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.734	42.734	25.401	18.394	18.394
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.578	16.982	16.982
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	129.967	129.790	110.193	63.894	63.894
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.006	278.006	261.941	160.249	160.249
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.168.326</b>	<b>2.168.503</b>	<b>2.100.322</b>	<b>1.229.310</b>	<b>1.229.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.073.782</b>	<b>1.202.948</b>	<b>1.202.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.073.782</b>	<b>1.202.948</b>	<b>1.202.948</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.643	363.643	352.373	204.334	204.334
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.394	162.394	143.396	82.225	82.225
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	371.955	371.955	374.270	218.254	218.254

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	316.648	316.648
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	637.141	637.141	641.185	373.799	373.799
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	3.716	3.716
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>177</b>	<b>177</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>177</b>	<b>177</b>		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		177	177		
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>26.362</b>	<b>26.362</b>	<b>26.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>26.362</b>	<b>26.362</b>	<b>26.362</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	18.896	18.896	18.896
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	7.466	7.466	7.466
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.658.364</b>	<b>3.583.988</b>	<b>2.537.707</b>	<b>1.120.092</b>	<b>966.302</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.125</b>	<b>18.910</b>	<b>18.438</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.125</b>	<b>18.910</b>	<b>18.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.125</b>	<b>18.910</b>	<b>18.438</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	11.288	5.972	5.499
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	7.178	7.178
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	5.141	5.141
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	619	619
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>10.932</b>	<b>10.932</b>	<b>10.932</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
001 CONSTRUCCIONES			127	127	127
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.382</b>	<b>4.382</b>	<b>4.382</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.382</b>	<b>4.382</b>	<b>4.382</b>
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	478	478	478
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	3.904	3.904	3.904
004 MOBILIARIO	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>6.422</b>	<b>6.422</b>	<b>6.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>6.422</b>	<b>6.422</b>	<b>6.422</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	1.832	1.832	1.832
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	2.034	2.034	2.034
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.506.364</b>	<b>3.431.988</b>	<b>2.492.650</b>	<b>1.090.250</b>	<b>936.933</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>403</b>
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700	403	403	403
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500	1.001	1.001	1.001
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>8.056</b>	<b>8.056</b>	<b>8.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.204</b>	<b>2.204</b>	<b>2.204</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	500	500	500
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.704	1.704	1.704
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	474	474	474
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300	2	2	2
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	424	424	424
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>4.953</b>	<b>4.953</b>	<b>4.953</b>
001 OTROS SUMINISTROS	30.000	30.000	673	673	673
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	3.548	3.548	3.548
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	295	295	295
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	58	58	58
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	379	379	379
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.331.964</b>	<b>3.257.588</b>	<b>2.483.189</b>	<b>1.080.789</b>	<b>927.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>5.370</b>	<b>5.370</b>	<b>5.370</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000	5.241	5.241	5.241
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	27	27	27
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	36	36	36
005 MATERIAL DE OFICINA	5.550	5.550	66	66	66
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>27.188</b>	<b>27.188</b>	<b>27.188</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	11.837	11.837	11.837
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	13.830	13.830	13.830
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	607	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	20	20	20
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>216.914</b>	<b>216.914</b>	<b>64.087</b>	<b>64.087</b>	<b>64.087</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.216	6.216	6.216
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.773	5.773	5.773
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	10.617	10.617	10.617
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	9.093	9.093	9.093
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	91.914	91.914	32.389	32.389	32.389
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>847</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	584	584	584
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	264	264	264
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300	25	25	25
003 MENSAJERIA	300	300	20	20	20
004 MENSAJERIA	300	300			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>			<b>8.470</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>
001 MANT Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470	8.470	8.470
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.446.600</b>	<b>2.446.600</b>	<b>2.262.517</b>	<b>907.902</b>	<b>754.586</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	98.000	98.000	82.000	39.656	33.227
002 LICENCIAS SOFTWARE.	15.000	15.000	15.000	6.255	6.255
003 CONEXIONES.	9.500	9.500	17.500	4.326	3.980
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.605.100	1.590.000	795.629	657.859
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	1.278	1.109
008 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	8.000	6.255	6.255
009 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	25.000	25.000	25.000	11.492	10.497
010 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	17.500	1.904	1.716
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	41.107	33.688
012 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	57.851		
013 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	190.083		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>11.653</b>	<b>6.795</b>	<b>6.795</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	11.653	6.795	6.795
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>11.199</b>	<b>11.199</b>	<b>11.199</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	10.873	10.873	10.873
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>385.000</b>	<b>310.624</b>	<b>91.793</b>	<b>48.865</b>	<b>48.865</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	1.606	1.606	1.606
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	2.411	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000	14.887	14.887	14.887
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	35.624			
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	18.866	18.866	18.866
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	88.500	21.553		
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	2.749	2.749	2.749
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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>500</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>500</b>			
001 PAGOS RECARGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.358.294</b>	<b>1.293.794</b>	<b>593.577</b>	<b>58.545</b>	<b>58.545</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>205.000</b>	<b>147.500</b>	<b>31.141</b>	<b>31.141</b>	<b>31.141</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
002 UTILLAJE			1.034	1.034	1.034
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>
001 MOBILIARIO			3.049	3.049	3.049
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>27.058</b>	<b>27.058</b>	<b>27.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>27.058</b>	<b>27.058</b>	<b>27.058</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	18.739	18.739	18.739
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
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>115.000</b>	<b>57.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>115.000</b>	<b>57.500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	30.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	12.500			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.146.294</b>	<b>562.436</b>	<b>27.404</b>	<b>27.404</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.146.294</b>	<b>562.436</b>	<b>27.404</b>	<b>27.404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.146.294</b>	<b>562.436</b>	<b>27.404</b>	<b>27.404</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	39.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	479.791	27.404	27.404
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	82.645		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>22.025</b>	<b>22.025</b>	<b>22.025</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>22.025</b>	<b>22.025</b>	<b>22.025</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>22.025</b>	<b>22.025</b>	<b>22.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>22.025</b>	<b>22.025</b>	<b>22.025</b>
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	22.025	22.025	22.025

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.710.929	16.480.249	13.619.203	7.235.213	7.081.424
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.924.725	17.678.145	14.625.860	7.836.287	7.682.497

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	300	300	300
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.996.286</b>	<b>4.996.286</b>	<b>2.810.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.091.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.556.286</b>	<b>4.556.286</b>	<b>2.370.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.556.286</b>	<b>4.556.286</b>	<b>2.370.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.556.286</b>	<b>4.556.286</b>	<b>2.370.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
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	80.000	16.000	16.000
002 ERMUA: FORMACION AVANZADA EN LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO. PROGRAMA TALLER BIZI SORTUZ (ACCIONES DE APOYO A EMPRENDIMIENTO Y PROYECTOS EMPRESARIALES).	150.000	150.000	150.000	30.000	30.000
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	100.000	20.000	20.000
004 ERMUA: ACCIONES DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE ERMUA (APOYO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL).	80.000	80.000	80.000	16.000	16.000

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	30.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
<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	2.937.700	1.218.700	1.218.700

( 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	123.687	123.687
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	44.983	44.983
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	44.983	44.983
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	44.983	44.983
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.705	44.983	44.983
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	37.999	35.169	35.169
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	37.999	35.169	35.169
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	37.999	35.169	35.169
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.573	97.903	37.999	35.169	35.169
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.670	31.186	17.658	17.658
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	17.658	17.658
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	17.658	17.658
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.670	31.186	17.658	17.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.887	48.887	42.730	25.877	25.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	25.877	25.877
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	25.877	25.877
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.887	48.887	42.730	25.877	25.877
**** TOTAL SERVICIO 20	256.134	256.134	190.620	123.687	123.687

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	629.444	629.444	492.740	299.101	299.101
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.703	43.552	43.552
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.703	43.552	43.552
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.703	43.552	43.552
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	43.552	43.552
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	436.612	436.612	330.453	201.724	201.724
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.612	436.612	330.453	201.724	201.724
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.612	436.612	330.453	201.724	201.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	330.453	201.724	201.724
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.101	120.101	87.584	53.825	53.825
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.101	120.101	87.584	53.825	53.825
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.101	120.101	87.584	53.825	53.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	87.584	53.825	53.825
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	80.787	9.107	9.107	9.107
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	9.107	9.107	9.107
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	9.107	9.107	9.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	9.107	9.107	9.107
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	9.107	9.107	9.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	981.971	981.971	175.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	806.971	806.971			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	806.971	806.971			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	806.971	806.971			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	556.971	556.971			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTIVIDADES DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS EN SPRI.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>11.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>2.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>2.000.000</b>			
001 PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ZONAS DESFAVORECIDAS (ZODES 14-20)		2.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>56.136.146</b>	<b>32.136.146</b>	<b>16.330.937</b>	<b>5.597.300</b>	<b>5.232.300</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>24.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>24.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>			
001 DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.	20.000.000	20.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL EN PARQUES TECNOLOGICOS.	3.332.300	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>31.703.846</b>	<b>27.703.846</b>	<b>11.898.637</b>	<b>1.165.000</b>	<b>800.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.000.000</b>			
001 FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	10.000.000	8.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>21.703.846</b>	<b>19.703.846</b>	<b>11.898.637</b>	<b>1.165.000</b>	<b>800.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>21.703.846</b>	<b>19.703.846</b>	<b>11.898.637</b>	<b>1.165.000</b>	<b>800.000</b>
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	1.165.000	1.165.000	800.000
**** TOTAL SERVICIO 21	69.328.348	47.328.348	25.507.784	8.905.507	8.540.507
***** TOTAL PROGRAMA 7212	75.152.966	53.152.966	28.636.104	10.247.894	9.882.894



( 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	404.013	404.013
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	300.785	300.785
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	300.785	300.785
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	300.785	300.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.598	532.598	523.303	300.785	300.785
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.986	46.986	47.799	27.554	27.554
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	27.554	27.554
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	27.554	27.554
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.986	46.986	47.799	27.554	27.554
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.799	132.799	130.687	75.674	75.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	75.674	75.674
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	75.674	75.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.799	132.799	130.687	75.674	75.674
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	249.700	80.791	5.718	5.718
<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	79.318	4.246	4.246
<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	79.318	4.246	4.246
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	3.813	3.813	3.813
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.813	3.813	3.813
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			

( EUROS )

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	433	433	433
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	433	433	433
<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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<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	782.579	409.732	409.732
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.083	999.083	782.670	409.823	409.823

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	167.749	167.749
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	45.040	45.040
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	45.040	45.040
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	45.040	45.040
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.764	45.040	45.040
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.404	171.276	137.990	83.636	83.636
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	77.068	77.068
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	77.068	77.068
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.404	144.404	131.422	77.068	77.068
<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	4.402	4.402
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			14.000	4.402	4.402
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			14.000	4.402	4.402
001 LAN LEGEPEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			14.000	4.402	4.402
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.818	51.818	63.121	34.671	34.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	63.121	34.671	34.671
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	63.121	34.671	34.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.818	51.818	61.100	32.650	32.650
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.021	2.021	2.021
**** TOTAL SERVICIO 10	274.896	301.768	293.875	167.749	167.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>79.397</b>	<b>79.397</b>	<b>79.397</b>	<b>45.577</b>	<b>45.577</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>68.492</b>	<b>68.492</b>	<b>68.492</b>	<b>39.216</b>	<b>39.216</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>68.492</b>	<b>68.492</b>	<b>68.492</b>	<b>39.216</b>	<b>39.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>68.492</b>	<b>68.492</b>	<b>68.492</b>	<b>39.216</b>	<b>39.216</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	39.216	39.216
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>6.361</b>	<b>6.361</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>6.361</b>	<b>6.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>6.361</b>	<b>6.361</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	6.361	6.361
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.001	3.001	3.001
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>829.175</b>	<b>829.175</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>829.175</b>	<b>829.175</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>748.175</b>	<b>748.175</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>748.175</b>	<b>748.175</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	73.175	73.175			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
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	163.398	129.579	129.579

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	179.012	179.012
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	112.559	112.559
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	112.559	112.559
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	112.559	112.559
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.372	215.372	188.725	112.559	112.559
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.036	53.036	46.523	28.118	28.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	46.523	28.118	28.118
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	46.523	28.118	28.118
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.036	53.036	46.523	28.118	28.118
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.046	21.046	15.537	15.537	15.537
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046	15.537	15.537	15.537
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046	15.537	15.537	15.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.346	5.346	11.006	11.006	11.006
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.346	5.346	11.006	11.006	11.006
<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	2.827.872	944.549	944.549

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.399.998</b>	<b>2.262.796</b>	<b>1.907.128</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.399.998</b>	<b>2.262.796</b>	<b>1.907.128</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.399.998</b>	<b>2.262.796</b>	<b>1.907.128</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.399.998</b>	<b>2.262.796</b>	<b>1.907.128</b>
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	844.330	759.287	759.287
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	355.668	355.668	
005 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.900.000	2.900.000	2.399.998	2.262.796	1.907.128
***** TOTAL PROGRAMA 7214	10.191.996	10.218.868	5.685.142	3.504.674	3.149.006



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	289.209	289.209
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	56.087	56.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	56.087	56.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	56.087	56.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	56.087	56.087	56.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	186.989	186.989
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	186.989	186.989
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	186.989	186.989
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.505	358.505	269.933	186.989	186.989
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.197	83.197	77.343	46.132	46.132
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	46.132	46.132
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	46.132	46.132
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.197	83.197	77.343	46.132	46.132
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.000	188.000	122.964	6.770	6.770
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.000	188.000	122.964	6.770	6.770
<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	122.964	6.770	6.770
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	2.894	2.894	2.894
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.894	2.894	2.894
<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	70	70	70
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	70	70	70
<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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
001 COLABORACIÓN CON ESCUELAS MINERAS		9.600	9.600	9.600	9.600
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>230.300</b>	<b>100.700</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>230.300</b>	<b>100.700</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>230.300</b>	<b>100.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>230.300</b>	<b>100.700</b>			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	193.300	73.300			
002 ACTUACIONES PRIORITARIAS O URGENTES EN SEGURIDAD MINERA.	37.000	27.400			
**** TOTAL SERVICIO 22	927.089	807.089	535.927	305.579	305.579
***** TOTAL PROGRAMA 7311	927.089	807.089	535.927	305.579	305.579

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	403.500	403.500
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	41.390	41.390
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	41.390	41.390
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	41.390	41.390
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.946	41.390	41.390
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	283.222	283.222
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	283.222	283.222
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	283.222	283.222
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	515.557	283.222	283.222
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.011	117.011	140.997	78.888	78.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	140.997	78.888	78.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	140.997	78.888	78.888
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	140.997	78.888	78.888
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.046.000	1.771.577	1.359.155	314.485	293.036
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.046.000	1.771.577	1.359.155	314.485	293.036
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	135.000	135.000	22.321	22.321	22.321
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	135.000	135.000	22.321	22.321	22.321
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	135.000	135.000	22.321	22.321	22.321
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.911.000	1.636.577	1.336.834	292.164	270.714
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	8.015	8.015	8.015
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	8.015	8.015	8.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	173.253	50.121	50.121	30.523
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	173.253	50.121	50.121	30.523
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			3.620	3.620	3.620
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			3.620	3.620	3.620
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	890.000	837.324	762.500		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	837.324	762.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	814.000	614.000	512.578	230.408	228.557
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	31.799	31.799	31.799
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	285.000	285.000	272.250	136.125	136.125
003 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
004 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.300	10.300	8.661	4.958	3.107

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	14.722	14.722
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	39.694	39.694
008 MANUAL DE SEÑALETICA	100.000	100.000	73.205		
009 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	3.111	3.111	3.111
010 POSICIONAMIENTO ONLINE DE LA PAGINA WEB	200.000				
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.185.169</b>	<b>10.323.771</b>	<b>8.935.370</b>	<b>6.405.873</b>	<b>5.638.383</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.612.215</b>	<b>7.258.169</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.250.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.612.215</b>	<b>7.258.169</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.250.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.612.215</b>	<b>7.258.169</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.250.000</b>
001 BASQUETOUR.	7.258.169	7.612.215	7.258.169	5.000.000	4.250.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>768.000</b>	<b>1.357.750</b>	<b>908.673</b>	<b>878.654</b>	<b>878.654</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>768.000</b>	<b>1.357.750</b>	<b>908.673</b>	<b>878.654</b>	<b>878.654</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>768.000</b>	<b>1.357.750</b>	<b>487.515</b>	<b>457.515</b>	<b>457.515</b>
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	448.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	260.000	849.750	427.515	427.515	427.515
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>421.158</b>	<b>421.140</b>	<b>421.140</b>
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			421.158	421.140	421.140
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.353.806</b>	<b>768.528</b>	<b>527.218</b>	<b>509.728</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>74.370</b>	<b>54.370</b>	<b>54.370</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>74.370</b>	<b>54.370</b>	<b>54.370</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.249.806</b>	<b>659.158</b>	<b>455.348</b>	<b>437.858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.214.806</b>	<b>624.158</b>	<b>437.848</b>	<b>420.358</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	294.053			
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	122.000	470.753	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	5.000	5.000
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	25.500	25.500	2.482		
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	49.500	49.500	4.818		
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	75.000	75.000	7.300		
011 ALABAR. FOMENTO DE LA GASTRONOMIA EN ALAVA.	200.000	200.000	200.000	76.290	58.800
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>475.000</b>	<b>496.747</b>	<b>331.555</b>	<b>7.374</b>	<b>7.374</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>21.747</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>21.747</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>21.747</b>			
001 ADQUISICIÓN TABLETS OFICINAS DE TURISMO		21.747			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>331.555</b>	<b>7.374</b>	<b>7.374</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>331.555</b>	<b>7.374</b>	<b>7.374</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>331.555</b>	<b>7.374</b>	<b>7.374</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	308.273	7.374	7.374
002 MEJORA RED ITOURBASK	100.000	100.000	23.282		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>	<b>15.603</b>	<b>10.603</b>	<b>10.603</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000

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	11.998.014	7.141.835	6.352.895
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.597.537	14.483.463	11.998.014	7.141.835	6.352.895

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	74.871	74.871
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	44.987	44.987
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	44.987	44.987
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	44.987	44.987
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.709	44.987	44.987
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	18.020	18.020
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	18.020	18.020
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	18.020	18.020
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	31.164	18.020	18.020
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	20.332	11.864	11.864
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	11.864	11.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	11.864	11.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	20.332	11.864	11.864
**** TOTAL SERVICIO 30	131.606	131.606	130.205	74.871	74.871

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>493.413</b>	<b>493.413</b>	<b>465.679</b>	<b>285.551</b>	<b>285.551</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>331.918</b>	<b>331.918</b>	<b>303.691</b>	<b>191.834</b>	<b>191.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>331.918</b>	<b>331.918</b>	<b>303.691</b>	<b>191.834</b>	<b>191.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>331.918</b>	<b>331.918</b>	<b>303.691</b>	<b>191.834</b>	<b>191.834</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	191.834	191.834
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.408</b>	<b>94.408</b>	<b>94.901</b>	<b>55.382</b>	<b>55.382</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.408</b>	<b>94.408</b>	<b>94.901</b>	<b>55.382</b>	<b>55.382</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.408</b>	<b>94.408</b>	<b>94.901</b>	<b>55.382</b>	<b>55.382</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	55.382	55.382
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.123.698</b>	<b>1.123.698</b>	<b>442.242</b>	<b>97.024</b>	<b>97.024</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.123.698</b>	<b>1.123.698</b>	<b>442.242</b>	<b>97.024</b>	<b>97.024</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>26.620</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>26.620</b>		
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	26.620		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>783.698</b>	<b>783.698</b>	<b>415.622</b>	<b>97.024</b>	<b>97.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.792</b>	<b>8.792</b>	<b>8.792</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.792	8.792	8.792
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>818</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	818	818	818
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>406.012</b>	<b>87.414</b>	<b>87.414</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	5.496	5.496	5.496
002 CURSO DE COMERCIO PARA FORMACION DE BECARIOS.	60.000	60.000	47.272		
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	26.620		
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	81.919	81.919
008 ASISTENCIA TECNICA NUEVOS MODELOS DE COMERCIO.	225.000	225.000	155.410		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.036.302</b>	<b>5.036.302</b>	<b>1.650.043</b>	<b>517.871</b>	<b>448.249</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>57.019</b>	<b>57.019</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>57.019</b>	<b>57.019</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>57.019</b>	<b>57.019</b>		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014		57.019	57.019		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.036.302</b>	<b>4.979.283</b>	<b>1.593.024</b>	<b>517.871</b>	<b>448.249</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DE DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>425.065</b>	<b>215.809</b>	<b>215.809</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>425.065</b>	<b>215.809</b>	<b>215.809</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	433.500	433.500	425.065	215.809	215.809
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	49.500	49.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.303.302</b>	<b>4.246.283</b>	<b>1.167.959</b>	<b>302.062</b>	<b>232.440</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>375.000</b>	<b>234.622</b>	<b>165.000</b>
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000	125.000	69.622	
002 CONVENIO EUSKALIT 2015			250.000	165.000	165.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.178.302</b>	<b>4.121.283</b>	<b>792.959</b>	<b>67.440</b>	<b>67.440</b>
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	10.187	10.187
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	33.750	33.750
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	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	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	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
<b><u>CAPITULO ..: 7      TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.880.000</b>	<b>5.880.000</b>	<b>93.979</b>	<b>93.979</b>	<b>93.979</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72      A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722    A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	2.080.000	2.080.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75      A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>93.979</b>	<b>93.979</b>	<b>93.979</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752    A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>43.979</b>	<b>43.979</b>	<b>43.979</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>43.979</b>	<b>43.979</b>	<b>43.979</b>
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	43.979	43.979	43.979
<b><u>CONCEPTO ..: 754    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000
<u>ARTICULO ..: 81 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 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	17.321.943	15.664.425	15.594.803
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.335.019	27.335.019	17.452.148	15.739.296	15.669.674

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	426.161	426.161
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	304.210	304.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	304.210	304.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	304.210	304.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.022	579.022	566.105	304.210	304.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	151.953	151.953	154.271	83.616	83.616
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	154.271	83.616	83.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	154.271	83.616	83.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.953	151.953	154.271	83.616	83.616
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	43.543	43.543	43.543
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.959	3.959	3.959
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.959	3.959	3.959
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.959	3.959	3.959
001 CONSTRUCCIONES			3.959	3.959	3.959
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	39.584	39.584	39.584
<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	17.871	17.871	17.871
<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	13.633	13.633	13.633
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310	13.633	13.633	13.633

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: 238.51 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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	275	275	275
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	275	275	275
<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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.727.619</b>	<b>20.727.619</b>	<b>14.263.290</b>	<b>6.342.171</b>	<b>6.251.570</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>5.437.568</b>	<b>5.627.838</b>	<b>4.813.332</b>	<b>1.041.800</b>	<b>1.041.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.127.118</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<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			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>495.945</b>	<b>686.215</b>	<b>686.214</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	345.945	536.215	536.214	41.800	41.800
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2015		190.270	190.270	41.800	41.800
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000	150.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	345.945	345.945	345.945		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		

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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.944.106</b>	<b>14.753.836</b>	<b>9.104.013</b>	<b>5.300.371</b>	<b>5.209.770</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.016.000</b>	<b>7.825.730</b>	<b>3.258.693</b>	<b>2.684.922</b>	<b>2.628.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.016.000</b>	<b>7.825.730</b>	<b>3.258.693</b>	<b>2.684.922</b>	<b>2.628.189</b>
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	2.235.600	2.235.600	2.736.108	2.292.826	2.267.436
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	1.490.400	1.490.400	516.046	385.558	354.215
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			
006 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000			
007 PROINTER 2013			6.539	6.539	6.539
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.601.856</b>	<b>1.259.391</b>	<b>1.225.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.601.856</b>	<b>1.259.391</b>	<b>1.225.522</b>
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	534.469	533.064
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	150.000	47.463	15.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.258.106</b>	<b>4.258.106</b>	<b>4.243.464</b>	<b>1.356.058</b>	<b>1.356.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>507.745</b>	<b>362.650</b>	<b>362.650</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	321.800	321.800	321.800
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2015			185.945	40.850	40.850
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.912.161</b>	<b>3.912.161</b>	<b>3.735.719</b>	<b>993.408</b>	<b>993.408</b>
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	549.108	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	268.850	268.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.048.635</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.048.635</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.048.635</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.048.635</b>		
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		
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	16.142.932	6.811.875	6.721.273
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.049.158	23.049.158	16.142.932	6.811.875	6.721.273
***** TOTAL SECCION 03	431.995.000	459.554.816	238.428.727	128.516.719	122.843.776

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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	326.910	326.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	50.365	50.365
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	50.365	50.365
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	50.365	50.365
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.121	94.702	92.253	50.365	50.365
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	235.546	235.546
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	235.546	235.546
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	235.546	235.546
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.224	415.915	415.915	235.546	235.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.654	72.654	73.657	40.999	40.999
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	40.999	40.999
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	40.999	40.999
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.654	72.654	73.657	40.999	40.999
**** TOTAL SERVICIO 00	571.999	583.271	581.825	326.910	326.910

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>275.329</b>	<b>275.329</b>	<b>277.860</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.172</b>	<b>38.420</b>	<b>38.420</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.172</b>	<b>38.420</b>	<b>38.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.172</b>	<b>38.420</b>	<b>38.420</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	38.420	38.420
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>153.271</b>	<b>153.271</b>	<b>155.716</b>	<b>86.221</b>	<b>86.221</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>153.271</b>	<b>153.271</b>	<b>155.716</b>	<b>86.221</b>	<b>86.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>153.271</b>	<b>153.271</b>	<b>155.716</b>	<b>86.221</b>	<b>86.221</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	86.221	86.221
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>54.971</b>	<b>54.971</b>	<b>54.972</b>	<b>32.359</b>	<b>32.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>54.971</b>	<b>54.971</b>	<b>54.972</b>	<b>32.359</b>	<b>32.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>54.971</b>	<b>54.971</b>	<b>54.972</b>	<b>32.359</b>	<b>32.359</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	32.359	32.359
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>459.942</b>	<b>441.792</b>	<b>445.139</b>	<b>145.161</b>	<b>114.733</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>459.942</b>	<b>441.792</b>	<b>445.139</b>	<b>145.161</b>	<b>114.733</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>401.442</b>	<b>383.292</b>	<b>381.413</b>	<b>97.150</b>	<b>81.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>398.000</b>	<b>379.850</b>	<b>381.175</b>	<b>96.912</b>	<b>81.382</b>
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	350.000	350.000	350.000	86.912	81.382
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	29.850	31.175	10.000	
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.442</b>	<b>3.442</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	238	238	238
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>63.726</b>	<b>48.012</b>	<b>33.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.230	2.230	2.230
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>31.233</b>	<b>27.618</b>	<b>13.489</b>
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	31.233	27.618	13.489
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>15.470</b>	<b>15.470</b>	<b>15.470</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	15.470	15.470	15.470
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>14.793</b>	<b>2.693</b>	<b>1.924</b>
001 OTROS SERVICIOS			14.793	2.693	1.924
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>735.271</b>	<b>717.121</b>	<b>722.999</b>	<b>302.162</b>	<b>271.733</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.808.253</b>	<b>2.815.480</b>	<b>2.398.326</b>	<b>1.382.515</b>	<b>1.382.515</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.631</b>	<b>41.963</b>	<b>41.963</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.631</b>	<b>41.963</b>	<b>41.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.631</b>	<b>41.963</b>	<b>41.963</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	41.963	41.963
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.130.321</b>	<b>2.114.157</b>	<b>1.737.283</b>	<b>992.406</b>	<b>992.406</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.130.321</b>	<b>2.100.710</b>	<b>1.717.336</b>	<b>981.702</b>	<b>981.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.130.321</b>	<b>2.100.710</b>	<b>1.717.336</b>	<b>981.702</b>	<b>981.702</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.783	1.774.783	1.717.336	981.702	981.702
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	325.927			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447	447	447	447
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>13.000</b>	<b>19.500</b>	<b>10.256</b>	<b>10.256</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>13.000</b>	<b>19.500</b>	<b>10.256</b>	<b>10.256</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	19.500	10.256	10.256
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>82.496</b>	<b>102.509</b>	<b>87.156</b>	<b>45.743</b>	<b>45.743</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>82.496</b>	<b>102.509</b>	<b>87.156</b>	<b>45.743</b>	<b>45.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>82.496</b>	<b>102.509</b>	<b>87.156</b>	<b>45.743</b>	<b>45.743</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	87.156	45.743	45.743
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>523.834</b>	<b>527.213</b>	<b>501.256</b>	<b>302.403</b>	<b>302.403</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>463.834</b>	<b>463.834</b>	<b>457.132</b>	<b>260.329</b>	<b>260.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>463.834</b>	<b>463.834</b>	<b>457.132</b>	<b>260.329</b>	<b>260.329</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	451.132	257.001	257.001
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	3.329	3.329
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>3.379</b>	<b>3.379</b>	<b>3.379</b>	<b>3.379</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>3.379</b>	<b>3.379</b>	<b>3.379</b>	<b>3.379</b>
001 INDEMNIZACIONES		3.379	3.379	3.379	3.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	40.745	38.695	38.695
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	40.745	38.695	38.695
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	40.745	38.695	38.695
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.396.855</b>	<b>3.458.337</b>	<b>2.715.613</b>	<b>1.157.230</b>	<b>941.322</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			7.538	6.268	6.268
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.779	1.779
001 CONSTRUCCIONES			3.049	1.779	1.779
<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	2.971	2.971
<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	1.887	1.887
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	12.000	1.887	1.887
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000	12.000	1.887	1.887
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.438.337	2.694.989	1.147.989	932.081
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.376.855</b>	<b>3.438.337</b>	<b>2.690.360</b>	<b>1.143.361</b>	<b>927.453</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>6.924</b>	<b>6.924</b>	<b>6.924</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	6.924	6.924	6.924
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>4.362</b>	<b>4.362</b>	<b>4.362</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	4.362	4.362	4.362
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			204	204	204
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.358.333</b>	<b>2.448.315</b>	<b>2.200.750</b>	<b>972.338</b>	<b>756.430</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	60.000	29.012	29.012
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.002	1.580.834	786.863	688.261
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	422.624	300.000	139.968	22.662
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895	50.000	10.510	10.510
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000	10.000	5.985	5.985
006 ALBERGUE.	184.294	184.294	199.917		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>980.772</b>	<b>952.272</b>	<b>478.120</b>	<b>159.533</b>	<b>159.533</b>
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	137.642	109.142	53.273	53.273	53.273
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE POLITICAS SOCIALES.	192.500	192.500	177.100	106.260	106.260
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	112.530		
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE TRABAJO Y EMPLEO.	256.791	256.791	135.217		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			3	3	3
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>318.540</b>	<b>318.540</b>	<b>257.650</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
001 UTILLAJE			185	185	185
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	1.879	1.879	1.879

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	1.210
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540	255.587	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540	255.587	1.210	1.210
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	258.540	258.540	255.587	1.210	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	6.667.557	5.399.589	2.571.018	2.355.110

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	10.779.978	10.779.978
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	10.779.978	10.779.978
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	10.779.978	10.779.978
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	10.779.978	10.779.978
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	12.087.408	12.087.408	12.087.408	10.779.978	10.779.978
**** TOTAL SERVICIO 11	12.087.408	12.087.408	12.087.408	10.779.978	10.779.978
***** TOTAL PROGRAMA 3111	19.993.526	20.055.357	18.791.820	13.980.068	13.733.731



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	78.156	78.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	45.764	45.764
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	45.764	45.764
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	45.764	45.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.773	45.764	45.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	19.749	19.749
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	19.749	19.749
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	19.749	19.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.687	33.687	34.220	19.749	19.749
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.774	21.774	22.347	12.644	12.644
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	12.644	12.644
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	12.644	12.644
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.774	21.774	22.347	12.644	12.644
**** TOTAL SERVICIO 10	134.135	134.135	135.340	78.156	78.156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.731.219</b>	<b>11.063.095</b>	<b>10.731.016</b>	<b>6.262.930</b>	<b>6.262.930</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>37.706</b>	<b>37.706</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>37.706</b>	<b>37.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>37.706</b>	<b>37.706</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	37.706	37.706
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>9.103.167</b>	<b>9.002.000</b>	<b>5.260.294</b>	<b>5.260.294</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>8.974.221</b>	<b>8.889.714</b>	<b>5.205.020</b>	<b>5.205.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>8.974.221</b>	<b>8.889.714</b>	<b>5.205.020</b>	<b>5.205.020</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	636.257	636.257	552.483	317.658	317.658
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.503	904.503	882.338	492.631	492.631
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.463.722	1.463.722	1.418.552	827.430	827.430
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.542	2.164.542	2.190.517	1.288.879	1.288.879
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.619	332.619	215.228	122.502	122.502
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	781.235	781.235	645.147	392.491	392.491
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.122.395	1.122.395	975.081	572.384	572.384
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.366.067	1.568.948	2.010.369	1.191.046	1.191.046
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>101.618</b>	<b>102.124</b>	<b>45.872</b>	<b>45.872</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>101.618</b>	<b>102.124</b>	<b>45.872</b>	<b>45.872</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	10.215	10.215
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.691	43.691	15.727	15.727
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.926	34.433	19.929	19.929
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>27.329</b>	<b>10.162</b>	<b>9.402</b>	<b>9.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>27.329</b>	<b>10.162</b>	<b>9.402</b>	<b>9.402</b>
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
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>215.030</b>	<b>128.976</b>	<b>128.976</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>215.030</b>	<b>128.976</b>	<b>128.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>215.030</b>	<b>128.976</b>	<b>128.976</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			38.246	22.097	22.097
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.333	62.333	43.780	29.851	29.851
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	163.865	163.865	103.530	59.973	59.973
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.474	17.055	17.055

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.842</b>	<b>1.444.076</b>	<b>835.955</b>	<b>835.955</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.444.027</b>	<b>835.907</b>	<b>835.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.444.027</b>	<b>835.907</b>	<b>835.907</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.100	157.100	146.299	81.358	81.358
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	216.341	216.341	204.609	117.272	117.272
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.055	320.055	314.674	186.952	186.952
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	504.749	504.749	533.965	311.832	311.832
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.901	62.901	25.606	13.915	13.915
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.690	62.690	37.251	21.734	21.734
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.142	148.142	68.553	40.022	40.022
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.815	162.815	80.319	46.477	46.477
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	3.244	3.244
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.580	5.222	5.222
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.550	4.990	4.990
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		48	48	48	48
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1	1		
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>926.555</b>	<b>911.623</b>	<b>460.986</b>	<b>323.389</b>	<b>286.795</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>7.002</b>	<b>5.022</b>	<b>4.752</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>7.002</b>	<b>5.022</b>	<b>4.752</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>7.002</b>	<b>5.022</b>	<b>4.752</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	1.452	605	605
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	641	641
003 CONSTRUCCIONES			4.451	3.776	3.506
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>23.076</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.701</b>	<b>3.498</b>	<b>3.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.701</b>	<b>3.498</b>	<b>3.498</b>
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	9.705		
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	3.498	3.498

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	338.599	221.241	219.364
<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	317.924	200.565	198.688
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>125.969</b>	<b>66.080</b>	<b>66.080</b>
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	33.378	33.378
003 LIMPIEZA Y ASEO			16.114	10.095	10.095
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>106.397</b>	<b>54.936</b>	<b>53.059</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	123.000	123.000	92.875	47.427	47.427
002 SEGURIDAD			13.522	7.509	5.631
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>59.254</b>	<b>59.254</b>	<b>20.397</b>	<b>20.397</b>	<b>20.397</b>
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	274	274	274
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856	1.184	1.184	1.184
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	4.935	4.935	4.935
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.603	3.603	3.603
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>32.952</b>	<b>32.952</b>	<b>6.009</b>		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>168.919</b>	<b>153.986</b>	<b>58.274</b>	<b>58.274</b>	<b>58.274</b>
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	38.986	38.986
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>92.308</b>	<b>92.308</b>	<b>57.861</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
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	91.322	91.322	56.875
<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>			91.322	91.322	56.875
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			91.322	91.322	56.875
<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	14.823.206	7.353.585	7.353.585
<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	1.907.000	895.482	895.482
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.404.000	2.404.000	1.907.000	895.482	895.482
<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	1.851.490	895.482	895.482
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	594.000	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	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	81.482	81.482
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	210.000	210.000	6.683		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>3.437</b>	<b>3.437</b>	<b>3.437</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>3.437</b>	<b>3.437</b>	<b>3.437</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>			<b>3.437</b>	<b>3.437</b>	<b>3.437</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>			<b>3.437</b>	<b>3.437</b>	<b>3.437</b>
001 MOBILIARIO			3.437	3.437	3.437
**** TOTAL SERVICIO 12	28.107.980	27.439.856	26.019.577	13.944.273	13.907.679
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.242.115	27.573.991	26.154.917	14.022.429	13.985.835

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	339.122.273	297.207.716
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	339.122.273	297.207.716
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	339.122.273	297.207.716
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	339.122.273	297.207.716
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.555.944	16.555.944	16.555.944	12.173.685	12.173.685
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	461.000.000	326.948.588	285.034.031
**** TOTAL SERVICIO 11	477.555.944	477.555.944	477.555.944	339.122.273	297.207.716



( EUROS )

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	16.500.099	16.500.099
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	16.500.099	16.500.099
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	16.500.099	16.500.099
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	16.500.099	16.500.099
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	16.500.099	16.500.099
<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	16.500.099	16.500.099
***** TOTAL PROGRAMA 3121	499.755.944	499.755.944	499.555.944	355.622.372	313.707.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>454.986</b>	<b>454.986</b>	<b>405.708</b>	<b>256.827</b>	<b>256.827</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>361.811</b>	<b>361.811</b>	<b>324.681</b>	<b>203.864</b>	<b>203.864</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>361.811</b>	<b>361.811</b>	<b>324.681</b>	<b>203.864</b>	<b>203.864</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>361.811</b>	<b>361.811</b>	<b>324.681</b>	<b>203.864</b>	<b>203.864</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	324.681	203.864	203.864
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>93.175</b>	<b>93.175</b>	<b>81.027</b>	<b>52.963</b>	<b>52.963</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.175</b>	<b>93.175</b>	<b>81.027</b>	<b>52.963</b>	<b>52.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.175</b>	<b>93.175</b>	<b>81.027</b>	<b>52.963</b>	<b>52.963</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	81.027	52.963	52.963
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.451.030</b>	<b>1.451.030</b>	<b>1.164.947</b>	<b>591.751</b>	<b>515.196</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.451.030</b>	<b>1.451.030</b>	<b>1.164.947</b>	<b>591.751</b>	<b>515.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.150</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.150</b>		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	18.150		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>19.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>19.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			19.500	9.000	9.000
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.426.030</b>	<b>1.426.030</b>	<b>1.127.297</b>	<b>582.751</b>	<b>506.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>1.847</b>	<b>1.847</b>	<b>1.847</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	1.847	1.847	1.847
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	11.520	11.520	11.520
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>936.160</b>	<b>473.330</b>	<b>396.775</b>
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ). 2014.	920.000	920.000	936.160	473.330	396.775
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>503.030</b>	<b>503.030</b>	<b>177.770</b>	<b>96.054</b>	<b>96.054</b>
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	55.385	55.385
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	21.648	21.648
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	14.381	14.381
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.310.371</b>	<b>2.310.371</b>	<b>1.652.351</b>	<b>1.508.990</b>	<b>1.508.990</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>249.553</b>	<b>249.553</b>	<b>249.536</b>	<b>249.536</b>	<b>249.536</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>249.553</b>	<b>249.553</b>	<b>249.536</b>	<b>249.536</b>	<b>249.536</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>249.553</b>	<b>249.553</b>	<b>249.536</b>	<b>249.536</b>	<b>249.536</b>
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
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>942.234</b>	<b>942.234</b>	<b>284.232</b>	<b>270.326</b>	<b>270.326</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>942.234</b>	<b>942.234</b>	<b>284.232</b>	<b>270.326</b>	<b>270.326</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>930.450</b>	<b>930.450</b>	<b>272.448</b>	<b>258.542</b>	<b>258.542</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>
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			
<b><u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.118.584</b>	<b>1.118.584</b>	<b>1.118.584</b>	<b>989.128</b>	<b>989.128</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>561.554</b>	<b>561.554</b>	<b>561.554</b>	<b>432.098</b>	<b>432.098</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>561.554</b>	<b>561.554</b>	<b>561.554</b>	<b>432.098</b>	<b>432.098</b>
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	2.357.568	2.281.013
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.216.387	4.216.387	3.223.007	2.357.568	2.281.013

( EUROS )

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	139.142	139.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	47.854	47.854
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	47.854	47.854
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	47.854	47.854
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.986	47.854	47.854
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	67.592	67.592
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	67.592	67.592
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	67.592	67.592
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.170	115.170	116.848	67.592	67.592
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.963	39.963	39.960	23.696	23.696
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	23.696	23.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	23.696	23.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.963	39.963	39.960	23.696	23.696
**** TOTAL SERVICIO 20	240.015	240.015	241.794	139.142	139.142

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.317.331</b>	<b>1.359.972</b>	<b>1.328.436</b>	<b>745.436</b>	<b>745.436</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.973</b>	<b>38.973</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.973</b>	<b>38.973</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.973</b>	<b>38.973</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.973	38.973
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>978.431</b>	<b>1.021.072</b>	<b>987.680</b>	<b>548.091</b>	<b>548.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>978.431</b>	<b>910.317</b>	<b>887.933</b>	<b>500.305</b>	<b>500.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>978.431</b>	<b>910.317</b>	<b>887.933</b>	<b>500.305</b>	<b>500.305</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	500.305	500.305
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>68.754</b>	<b>68.247</b>	<b>33.733</b>	<b>33.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>68.754</b>	<b>68.247</b>	<b>33.733</b>	<b>33.733</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	68.247	33.733	33.733
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>42.000</b>	<b>31.500</b>	<b>14.053</b>	<b>14.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>42.000</b>	<b>31.500</b>	<b>14.053</b>	<b>14.053</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.000	31.500	14.053	14.053
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>271.813</b>	<b>271.813</b>	<b>273.669</b>	<b>158.372</b>	<b>158.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>271.813</b>	<b>271.813</b>	<b>273.669</b>	<b>158.372</b>	<b>158.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>271.813</b>	<b>271.813</b>	<b>273.669</b>	<b>158.372</b>	<b>158.372</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	242.304	143.355	143.355
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.500	4.583	4.583
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.865	10.434	10.434
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.766.811</b>	<b>8.276.811</b>	<b>8.045.198</b>	<b>2.595.668</b>	<b>2.108.018</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.140</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.140</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.140</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
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	8.270.611	8.044.058	2.595.098	2.107.448
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	10.743	10.743
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	10.743	10.743
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	10.743	10.743
<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	8.175.878	8.013.821	2.575.603	2.087.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.604</b>	<b>6.604</b>	<b>6.604</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.604	6.604	6.604
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>2.342.439</b>	<b>1.854.790</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.000.000	7.550.000	7.550.000	2.342.439	1.854.790
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.904	2.904	2.904
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>27.767</b>	<b>27.767</b>	<b>27.767</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	27.767	27.767	27.767
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>631.878</b>	<b>591.878</b>	<b>426.546</b>	<b>195.890</b>	<b>195.890</b>
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	39.823	27.158	27.158
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	72.600		
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	156.000	156.000
007 TELEFONO DE LA ESPERANZA.	40.000				
008 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			18.650	9.325	9.325
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.097.442</b>	<b>9.250.427</b>	<b>8.965.558</b>	<b>8.523.967</b>	<b>8.514.513</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.897.322</b>	<b>2.897.322</b>	<b>2.867.319</b>	<b>2.867.319</b>	<b>2.857.865</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.897.322</b>	<b>2.897.322</b>	<b>2.867.319</b>	<b>2.867.319</b>	<b>2.857.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.788.584</b>	<b>2.788.584</b>	<b>2.542.911</b>	<b>2.542.911</b>	<b>2.533.458</b>
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	831.907	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	1.711.004
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>99.917</b>	<b>99.917</b>	<b>297.819</b>	<b>297.819</b>	<b>297.819</b>
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	200.586

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>8.821</b>	<b>8.821</b>	<b>26.589</b>	<b>26.589</b>	<b>26.589</b>
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	17.883
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.200.120</b>	<b>6.353.105</b>	<b>6.098.239</b>	<b>5.656.648</b>	<b>5.656.648</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>76.631</b>	<b>76.631</b>	<b>243.293</b>	<b>243.293</b>	<b>243.293</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>76.631</b>	<b>76.631</b>	<b>243.293</b>	<b>243.293</b>	<b>243.293</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>615.996</b>	<b>615.996</b>	<b>615.996</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>615.996</b>	<b>615.996</b>	<b>615.996</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>			<b>615.996</b>	<b>615.996</b>	<b>615.996</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.			615.996	615.996	615.996
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.936.089</b>	<b>4.974.089</b>	<b>4.661.550</b>	<b>4.435.159</b>	<b>4.435.159</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>765.535</b>	<b>765.535</b>	<b>1.337.071</b>	<b>1.198.715</b>	<b>1.198.715</b>
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	261.878	261.878
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTERETXE.	70.000	70.000	70.000	35.000	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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.170.554</b>	<b>4.208.554</b>	<b>3.324.479</b>	<b>3.236.444</b>	<b>3.236.444</b>
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	15.000	15.000
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	948.713	948.713
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	150.000	150.000
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	5.000	5.000
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	38.000		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>487.400</b>	<b>602.385</b>	<b>577.400</b>	<b>362.200</b>	<b>362.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>487.400</b>	<b>602.385</b>	<b>577.400</b>	<b>362.200</b>	<b>362.200</b>
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

PROGRAMA: 3123  
SERVICIOS SOCIALESSECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

( EUROS )

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	35.000	35.000
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 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA			50.000		
010 A LA FUNDACION ITXAROPENA-ESPERANZA		40.000	40.000	20.000	20.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SISTEMA DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>138.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ERMUA: DESARROLLO SISTEMAS ROBOTICOS EN DOMICILIO (TECNOLOGICO).	100.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>38.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>38.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>38.000</b>				

( 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	19.037.210	18.339.193	11.865.071	11.367.968
***** TOTAL PROGRAMA 3123	18.609.599	19.277.225	18.580.987	12.004.213	11.507.110

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>619.329</b>	<b>654.993</b>	<b>706.501</b>	<b>404.999</b>	<b>404.999</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.120</b>	<b>38.368</b>	<b>38.368</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.120</b>	<b>38.368</b>	<b>38.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.120</b>	<b>38.368</b>	<b>38.368</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	38.368	38.368
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>388.480</b>	<b>427.255</b>	<b>442.504</b>	<b>255.398</b>	<b>255.398</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>388.480</b>	<b>325.470</b>	<b>330.054</b>	<b>199.064</b>	<b>199.064</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>388.480</b>	<b>325.470</b>	<b>330.054</b>	<b>199.064</b>	<b>199.064</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	330.054	199.064	199.064
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>36.341</b>	<b>36.341</b>	<b>20.825</b>	<b>20.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>36.341</b>	<b>36.341</b>	<b>20.825</b>	<b>20.825</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	20.825	20.825
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>65.443</b>	<b>76.109</b>	<b>35.510</b>	<b>35.510</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>65.443</b>	<b>76.109</b>	<b>35.510</b>	<b>35.510</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		65.443	76.109	35.510	35.510
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>46.112</b>	<b>26.624</b>	<b>26.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>46.112</b>	<b>26.624</b>	<b>26.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>46.112</b>	<b>26.624</b>	<b>26.624</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	46.112	26.624	26.624
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>118.432</b>	<b>115.321</b>	<b>150.765</b>	<b>84.608</b>	<b>84.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>118.432</b>	<b>115.321</b>	<b>150.765</b>	<b>84.608</b>	<b>84.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>118.432</b>	<b>115.321</b>	<b>150.765</b>	<b>84.608</b>	<b>84.608</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	115.321	66.787	66.787
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.287	11.311	11.311
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.157	6.511	6.511

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.417.726</b>	<b>1.417.726</b>	<b>1.078.919</b>	<b>508.237</b>	<b>500.718</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.000	1.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.399.526</b>	<b>1.399.526</b>	<b>1.070.574</b>	<b>502.291</b>	<b>494.772</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
001 TRANSPORTES			191	191	191
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>26.336</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>22.262</b>	<b>16.076</b>	<b>16.076</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			22.262	16.076	16.076
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.074</b>	<b>4.074</b>	<b>4.074</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	4.074	4.074	4.074
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.910</b>	<b>14.910</b>	<b>12.539</b>	<b>5.202</b>	<b>4.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>	<b>8.974</b>	<b>3.712</b>	<b>3.460</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.420	6.420	6.136	2.455	2.455
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	2.970	2.970	2.838	1.257	1.005
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>1.244</b>	<b>917</b>
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.320	3.320	3.320	1.244	917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.383.416</b>	<b>1.383.416</b>	<b>1.031.507</b>	<b>476.748</b>	<b>469.809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>2.634</b>	<b>2.634</b>	<b>2.634</b>
001 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.873</b>	<b>7.873</b>	<b>6.469</b>	<b>6.469</b>	<b>6.469</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.873	7.873	6.469	6.469	6.469
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>2.723</b>	<b>2.723</b>	<b>274</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.723	2.723	274
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>11.435</b>	<b>11.435</b>	<b>11.435</b>
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	960	960	960
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>	<b>349.500</b>	<b>349.500</b>
001 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	349.500	349.500
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>653.043</b>	<b>653.043</b>	<b>309.247</b>	<b>103.987</b>	<b>99.497</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.965	15.965	67.637	8.302	3.812
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	171.258	171.258	167.900	83.950	83.950
003 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	128.480	128.480	59.590	11.736	11.736
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	14.120		
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>517</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>517</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>517</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>61.068.898</b>	<b>61.068.898</b>	<b>39.493.605</b>	<b>38.893.351</b>	<b>38.837.681</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>61.068.898</b>	<b>61.068.898</b>	<b>39.493.605</b>	<b>38.893.351</b>	<b>38.837.681</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>59.216.900</b>	<b>59.216.900</b>	<b>37.797.309</b>	<b>37.498.225</b>	<b>37.470.194</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>59.216.900</b>	<b>59.216.900</b>	<b>37.797.309</b>	<b>37.498.225</b>	<b>37.470.194</b>
001 AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.100.000	27.100.000	14.003.100	14.003.100	14.003.100
002 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS.	181.200	181.200	15.600	15.600	15.600
003 DECRETO 176/2002 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS 2006.	453.600	453.600	453.600	346.200	346.200
004 DECRETO 176/2002 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS 2007.	91.800	91.800	91.800	61.800	61.800
005 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2008.	3.600	3.600	3.600	2.400	2.400
006 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2010.	1.800	1.800	1.800	600	600
007 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2011.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
008 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2012.	600	600	600	600	600
009 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2014.	6.000	6.000	1.800	1.200	1.200
010 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.915.190	30.915.190	22.507.533	22.349.347	22.321.535
011 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	179.920	179.920	203.435	203.435	203.216
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	281.990	281.990	513.242	512.743	512.743
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.851.998</b>	<b>1.851.998</b>	<b>1.696.296</b>	<b>1.395.126</b>	<b>1.367.488</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>131.625</b>	<b>131.625</b>	<b>238.242</b>	<b>214.322</b>	<b>208.134</b>
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	20.204	14.017
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	106.618
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.720.373</b>	<b>1.720.373</b>	<b>1.458.054</b>	<b>1.180.805</b>	<b>1.159.353</b>
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	148.373	103.895	82.444

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	27.821	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	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	70.000		
034 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400	29.400	14.700	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	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	20.000		
041 GEHITU.	30.000	30.000			
042 ASOCIACION AGLE, TRABAJOS SOCIALES.	42.000	42.000	42.000	21.000	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	312.672
**** TOTAL SERVICIO 22	63.105.953	63.141.617	41.279.025	39.806.587	39.743.398
***** TOTAL PROGRAMA 3124	63.105.953	63.141.617	41.279.025	39.806.587	39.743.398

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	267.605	267.605
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.690	38.690
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.690	38.690
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.690	38.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.690	38.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	179.125	179.125
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	179.125	179.125
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	179.125	179.125
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	307.667	317.989	179.125	179.125
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.641	87.641	88.179	49.790	49.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	49.790	49.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	49.790	49.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	88.179	49.790	49.790
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	431.727	386.727	161.137	51.590	51.590
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	523	523
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	523	523
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	523	523
001 CONSTRUCCIONES			1.140	523	523
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	431.727	386.727	159.997	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	142.007	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.050	6.050	6.050
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>356.727</b>	<b>311.727</b>	<b>125.969</b>	<b>35.030</b>	<b>35.030</b>
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	156.931	111.931	21.538		
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			
008 ASISTENCIA TÉCNICA PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE EMPLEO 2015					
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>211.254.061</b>	<b>211.299.061</b>	<b>211.254.061</b>	<b>112.494.635</b>	<b>112.494.635</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>211.168.061</b>	<b>211.168.061</b>	<b>211.168.061</b>	<b>112.454.635</b>	<b>112.454.635</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>	<b>112.448.635</b>	<b>112.448.635</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>	<b>112.448.635</b>	<b>112.448.635</b>
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	111.332.711	111.332.711	111.332.711	71.823.325	71.823.325
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
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 A LA EHU/UPV TITULO PROPIO ESPECIALISTA AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ERMUA: EDICION Y DISTRIBUCION DEL LIBRO BLANCO DE LA REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	6.000	6.000	6.000		
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	20.000	20.000
003 ERMUA: PLAN DE FORMACION EN NUEVOS PERFILES PROFESIONALES (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>45.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>45.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>45.000</b>			
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		45.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.720</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.720</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.720</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.720</b>		
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	211.910.172	112.813.830	112.813.830
***** TOTAL PROGRAMA 3211	212.198.183	212.198.183	211.910.172	112.813.830	112.813.830

( EUROS )

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	315.926	315.926
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.938	38.938
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.938	38.938
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.938	38.938
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.938	38.938
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	215.671	215.671
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	215.671	215.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	215.671	215.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.802	388.802	327.468	215.671	215.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.341	108.341	96.766	61.317	61.317
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	61.317	61.317
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	61.317	61.317
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.341	108.341	96.766	61.317	61.317
<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	143.081	38.613
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000	18.000	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000	18.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000	18.000	
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	18.000	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.637.741</b>	<b>1.637.741</b>	<b>507.913</b>	<b>125.081</b>	<b>38.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>126.526</b>	<b>29.613</b>	<b>29.613</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>126.526</b>	<b>29.613</b>	<b>29.613</b>
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	6.000	6.000
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>30.206</b>	<b>30.206</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>30.206</b>	<b>30.206</b>	
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
002 RESOLUCIONES PENDIENTES. INCORPORACION 2014			30.206	30.206	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>868.041</b>	<b>868.041</b>	<b>351.181</b>	<b>65.262</b>	<b>9.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>868.041</b>	<b>868.041</b>	<b>351.181</b>	<b>65.262</b>	<b>9.000</b>
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	165.636	56.262	
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		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>428.334</b>	<b>126.384</b>	<b>126.384</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>428.334</b>	<b>126.384</b>	<b>126.384</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>428.334</b>	<b>126.384</b>	<b>126.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>428.334</b>	<b>126.384</b>	<b>126.384</b>
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297	313.584	126.384	126.384
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	1.449.494	589.317	484.849
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.814.776	3.814.776	1.449.494	589.317	484.849

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	73.738.230	73.738.230
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	73.738.230	73.738.230
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	73.738.230	73.738.230
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	73.738.230	73.738.230
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	73.137.077	73.137.077	73.137.077	60.684.767	60.684.767
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	73.738.230	73.738.230
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	113.401.587	113.401.587	73.738.230	73.738.230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.387.761</b>	<b>6.335.996</b>	<b>6.169.372</b>	<b>3.573.963</b>	<b>3.573.963</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>46.581</b>	<b>46.581</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>46.581</b>	<b>46.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>46.581</b>	<b>46.581</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	46.581	46.581
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.352.951</b>	<b>4.087.960</b>	<b>2.343.401</b>	<b>2.343.401</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.334.951</b>	<b>4.069.960</b>	<b>2.338.733</b>	<b>2.338.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.334.951</b>	<b>4.069.960</b>	<b>2.338.733</b>	<b>2.338.733</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.746	267.746	276.610	161.954	161.954
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.167	182.167	184.909	105.008	105.008
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.095	425.095	436.318	258.944	258.944
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.371	18.733	18.733
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.466	1.089.466	1.038.282	575.200	575.200
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.362	1.576.870	1.462.447	851.407	851.407
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.724	761.724	639.023	367.487	367.487
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.668</b>	<b>4.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.668</b>	<b>4.668</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	18.000	4.668	4.668
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>604.439</b>	<b>638.021</b>	<b>723.781</b>	<b>450.736</b>	<b>450.736</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>604.439</b>	<b>637.263</b>	<b>723.023</b>	<b>449.978</b>	<b>449.978</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>604.439</b>	<b>637.263</b>	<b>723.023</b>	<b>449.978</b>	<b>449.978</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	33.515	19.642	19.642
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.522	71.522	124.433	69.425	69.425
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.107	213.524	158.819	108.738	108.738
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.461	314.868	406.257	252.172	252.172
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL		426	426	426	426

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.263.528</b>	<b>1.276.135</b>	<b>733.245</b>	<b>733.245</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.273.990</b>	<b>733.245</b>	<b>733.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.273.990</b>	<b>733.245</b>	<b>733.245</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.847	72.847	75.349	45.188	45.188
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.496	109.496	124.925	70.216	70.216
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.356	51.356	51.440	29.997	29.997
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.939	18.939	18.939	11.051	11.051
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.988	199.988	191.170	106.144	106.144
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.914	499.914	505.283	294.475	294.475
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.843	308.843	300.884	174.630	174.630
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	1.544	1.544
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.145</b>	<b>2.145</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>2.145</b>	<b>2.145</b>		
001 INDEMNIZACIONES		2.145	2.145		
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>59.133</b>	<b>59.133</b>	<b>59.133</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>42.659</b>	<b>42.659</b>	<b>42.659</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>42.659</b>	<b>42.659</b>	<b>42.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>42.659</b>	<b>42.659</b>	<b>42.659</b>
001 CONSTRUCCIONES			13.369	13.369	13.369
002 CONSTRUCCIONES			29.290	29.290	29.290
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>16.456</b>	<b>16.456</b>	<b>16.456</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>1.272</b>	<b>1.272</b>	<b>1.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>1.272</b>	<b>1.272</b>	<b>1.272</b>
001 SERVICIOS PROFPESIONALES INDEPENDIENTES			1.272	1.272	1.272
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>2.451</b>	<b>2.451</b>	<b>2.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.958</b>	<b>1.958</b>	<b>1.958</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.958	1.958	1.958
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>
001 AGUA			493	493	493
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>12.733</b>	<b>12.733</b>	<b>12.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			131	131	131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>1.797</b>	<b>1.797</b>	<b>1.797</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>3.655</b>	<b>3.655</b>	<b>3.655</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			210	210	210
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.310	2.310	2.310
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.134	1.134	1.134
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>			<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
001 OTROS SERVICIOS			660	660	660
002 OTROS SERVICIOS			4.015	4.015	4.015
003 OTROS SERVICIOS			2.475	2.475	2.475
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 OTROS IMPUESTOS			18	18	18
**** TOTAL SERVICIO 30	6.387.761	6.335.996	6.228.505	3.633.095	3.633.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.380.944</b>	<b>2.412.531</b>	<b>2.314.633</b>	<b>1.314.690</b>	<b>1.314.690</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.704</b>	<b>42.036</b>	<b>42.036</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.704</b>	<b>42.036</b>	<b>42.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.704</b>	<b>42.036</b>	<b>42.036</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.704	42.036	42.036
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.758.239</b>	<b>992.899</b>	<b>992.899</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.758.239</b>	<b>992.899</b>	<b>992.899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.758.239</b>	<b>992.899</b>	<b>992.899</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	577.598	577.598	630.098	354.407	354.407
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.698	738.698	640.084	371.560	371.560
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.621	90.621	86.099	48.046	48.046
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.688	402.688	401.959	218.886	218.886
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>32.132</b>	<b>18.594</b>	<b>18.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>32.132</b>	<b>18.594</b>	<b>18.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>32.132</b>	<b>18.594</b>	<b>18.594</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	32.132	18.594	18.594
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>468.150</b>	<b>468.150</b>	<b>451.558</b>	<b>261.162</b>	<b>261.162</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>468.150</b>	<b>467.466</b>	<b>450.874</b>	<b>260.622</b>	<b>260.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>468.150</b>	<b>467.466</b>	<b>450.874</b>	<b>260.622</b>	<b>260.622</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.079	151.079	163.319	93.625	93.625
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.785	206.101	179.013	105.207	105.207
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.189	24.189	23.167	13.517	13.517
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.097	86.097	85.375	48.274	48.274
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>684</b>	<b>684</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>684</b>	<b>684</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
001 INDEMNIZACIONES		684	684	540	540

PROGRAMA: 4312  
VIVIENDA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.225.687</b>	<b>3.225.329</b>	<b>970.667</b>	<b>420.659</b>	<b>417.702</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.529</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.529</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.529</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
001 ARRENDAMIENTO PLAZA DE GARAJE			1.529	892	892
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>330.000</b>	<b>2.084.240</b>	<b>425.979</b>	<b>200.648</b>	<b>200.648</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>2.004.240</b>	<b>399.631</b>	<b>174.300</b>	<b>174.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>2.004.240</b>	<b>399.631</b>	<b>174.300</b>	<b>174.300</b>
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	214.342	18.271	18.271
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			143.845	138.877	138.877
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS		1.754.240	41.443	17.152	17.152
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>26.348</b>	<b>26.348</b>	<b>26.348</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>26.348</b>	<b>26.348</b>	<b>26.348</b>
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	80.000	80.000	26.348	26.348	26.348
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>681.977</b>	<b>681.977</b>	<b>530.843</b>	<b>206.803</b>	<b>203.846</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>14.612</b>	<b>14.612</b>	<b>11.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>14.612</b>	<b>14.612</b>	<b>11.655</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	14.612	14.612	11.655
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			341	341	341
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>65.996</b>	<b>21.327</b>	<b>21.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>42.519</b>	<b>9.304</b>	<b>9.304</b>
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	55.000	55.000	42.519	9.304	9.304
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.915</b>	<b>8.116</b>	<b>8.116</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	10.500	10.500	11.915	8.116	8.116
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			175	175	175
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.356</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	11.356	3.700	3.700



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>556.477</b>	<b>556.477</b>	<b>449.894</b>	<b>170.523</b>	<b>170.523</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>4.628</b>	<b>4.628</b>	<b>4.628</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.628	4.628	4.628
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>33.534</b>	<b>33.534</b>	<b>26.274</b>	<b>14.347</b>	<b>14.347</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	26.534	26.534	26.274	14.347	14.347
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>177.823</b>	<b>64.961</b>	<b>64.961</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	205.000	205.000	177.823	64.961	64.961
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.135</b>	<b>5.135</b>	<b>5.135</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	5.135	5.135	5.135
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	2.245	2.245	2.245
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>156.258</b>	<b>156.258</b>	<b>92.837</b>	<b>23.393</b>	<b>23.393</b>
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	23.393	23.393
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>133.685</b>	<b>133.685</b>	<b>140.952</b>	<b>55.814</b>	<b>55.814</b>
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	15.972
003 OTROS SERVICIOS			4.356	4.356	4.356
004 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	58.685	58.685	58.483	29.242	29.242
005 ACCESIBILIDAD 2015/2016.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>213.710</b>	<b>459.112</b>	<b>12.316</b>	<b>12.316</b>	<b>12.316</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>128.000</b>	<b>127.642</b>	<b>12.311</b>	<b>12.311</b>	<b>12.311</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>59.642</b>	<b>12.311</b>	<b>12.311</b>	<b>12.311</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	59.642	12.311	12.311	12.311
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>85.710</b>	<b>331.471</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>85.710</b>	<b>331.471</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
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
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>276.452</b>	<b>276.452</b>	<b>276.452</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>276.452</b>	<b>276.452</b>	<b>276.452</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>276.452</b>	<b>276.452</b>	<b>276.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>276.452</b>	<b>276.452</b>	<b>276.452</b>
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	150.000	150.000	268.493	268.493	268.493
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000	7.959	7.959	7.959
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>538.000</b>	<b>538.000</b>	<b>355.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>25.000</b>		
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>			
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26.634.584</b>	<b>22.640.584</b>	<b>19.139.316</b>	<b>4.932.033</b>	<b>4.270.874</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>26.583.885</b>	<b>22.568.105</b>	<b>19.139.316</b>	<b>4.932.033</b>	<b>4.270.874</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>5.482.337</b>	<b>732.286</b>	<b>731.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.779.324</b>	<b>309.836</b>	<b>309.536</b>
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	1.679.324	309.836	309.536
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.703.013</b>	<b>422.450</b>	<b>422.450</b>
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	41.300
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	381.150	381.150
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.983.885</b>	<b>13.968.105</b>	<b>13.656.217</b>	<b>4.198.984</b>	<b>3.538.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>16.477.464</b>	<b>13.461.684</b>	<b>12.149.797</b>	<b>4.198.984</b>	<b>3.538.126</b>
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.016.564	2.016.563	1.335.155	674.297
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	1.556.863	1.556.863
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	1.014.552	1.014.552
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	36.753
012 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	500.000	496.000	1.110.662	28.045	28.045
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>1.506.421</b>	<b>506.421</b>	<b>1.506.420</b>		
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	4.576.211	759.565	639.040
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	701.000	701.000	701.000	56.000	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	56.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.31</u> <u>A EMPRESAS</u>	701.000	701.000	701.000	56.000	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	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	173.434	167.074
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.805.423	1.805.423	921.224	173.434	167.074
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	1.805.423	1.805.423	921.224	173.434	167.074
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	12.981	6.621
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.121.603</b>	<b>4.121.603</b>	<b>2.953.986</b>	<b>530.131</b>	<b>415.966</b>
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>4.121.603</b>	<b>4.121.603</b>	<b>2.901.788</b>	<b>477.932</b>	<b>363.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.021.603</b>	<b>4.021.603</b>	<b>2.901.788</b>	<b>477.932</b>	<b>363.767</b>
001 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.	2.740.948	2.740.948	2.740.946	317.090	202.925
002 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2012.	1.180.655	1.180.655	160.842	160.842	160.842
003 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2014			52.199	52.199	52.199
**** TOTAL SERVICIO 31	37.578.241	35.615.470	27.632.279	7.793.398	7.008.758

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.428.893</b>	<b>1.470.390</b>	<b>1.435.340</b>	<b>822.798</b>	<b>822.798</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.124.675</b>	<b>1.090.134</b>	<b>621.811</b>	<b>621.811</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.048.638</b>	<b>603.527</b>	<b>603.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.048.638</b>	<b>603.527</b>	<b>603.527</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			54.892	18.826	18.826
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	993.746	584.702	584.702
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>41.496</b>	<b>41.496</b>	<b>18.284</b>	<b>18.284</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>41.496</b>	<b>41.496</b>	<b>18.284</b>	<b>18.284</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	18.284	18.284
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>278.627</b>	<b>278.627</b>	<b>278.119</b>	<b>162.651</b>	<b>162.651</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>278.627</b>	<b>278.627</b>	<b>278.119</b>	<b>162.651</b>	<b>162.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>278.627</b>	<b>278.627</b>	<b>278.119</b>	<b>162.651</b>	<b>162.651</b>
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	152.440	152.440
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.739	5.668	5.668
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.865.948</b>	<b>4.751.948</b>	<b>4.919.278</b>	<b>992.946</b>	<b>879.467</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.745.948</b>	<b>4.641.948</b>	<b>4.835.847</b>	<b>954.043</b>	<b>840.564</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>219.416</b>	<b>219.416</b>	<b>111.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>219.416</b>	<b>219.416</b>	<b>111.500</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000	216.602	216.602	108.894
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.814	2.814	2.606
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>180.856</b>	<b>76.856</b>	<b>78.344</b>	<b>4.439</b>	<b>4.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>180.856</b>	<b>76.856</b>	<b>78.344</b>	<b>4.439</b>	<b>4.439</b>
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	76.856	78.344	4.439	4.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.545.092</b>	<b>4.545.092</b>	<b>4.538.087</b>	<b>730.188</b>	<b>724.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500	9	9	9
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>9.808</b>	<b>9.808</b>	<b>9.808</b>
001 MENSAJERÍA			9.808	9.808	9.808
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.051.980</b>	<b>584.027</b>	<b>584.027</b>
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000	2.052.000	584.027	584.027
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.980		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>435.592</b>	<b>435.592</b>	<b>476.290</b>	<b>136.344</b>	<b>130.781</b>
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	27.346	27.346
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	63.120	63.120	133.720	41.126	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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>83.431</b>	<b>38.902</b>	<b>38.902</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>83.431</b>	<b>38.902</b>	<b>38.902</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>82.000</b>	<b>37.471</b>	<b>37.471</b>
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	82.000	82.000	37.471	37.471
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	28.000	28.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>1.431</b>	<b>1.431</b>	<b>1.431</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.			1.431	1.431	1.431

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>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	12.721.715
<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	12.721.715
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.523.398	19.523.398	19.273.398	14.455.049	12.455.049
<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	12.455.049
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	14.455.049	12.455.049
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	266.667
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000	800.000	266.667	266.667
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000	266.667	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	20.044.146	11.147.939	9.672.717
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.101.426	12.094.425	3.278.807	237.424	237.424
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.101.426	12.094.425	3.278.807	237.424	237.424
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.101.426	12.094.425	3.278.807	237.424	237.424
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	1.254.365	603.364	416.059	170.066	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		



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
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	482.443	482.443	53.015		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	327.740	327.740			
007 CONTRATO-PROGRAMA 2011 PROMOCIONES GIPUZKOA.	1	1	290.990		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	193.340	193.340	193.340	65.908	65.908
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.149.270	3.143.270	1.149.270	1.450	1.450
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014.	850.000	500.000	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			
<b>ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.703.500</b>	<b>3.704.500</b>	<b>3.504.500</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.016.500</b>
<b>CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.703.500</b>	<b>3.704.500</b>	<b>3.504.500</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.016.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.703.500</b>	<b>3.704.500</b>	<b>3.504.500</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.016.500</b>
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	1.376.501	1.375.500	336.500	336.500
004 SUBVENCION OAL, PARA COMPRA Y ARRENDAMIENTO 22 VPO C/FRATERNIDAD 2-14, BILBAO.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2014.	500.000	500.000	401.000		
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	99.999			
007 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL Y PARA ADQUISICION DE MEDIO TECNOLOGICOS.	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.305.000</b>	<b>17.305.001</b>	<b>13.260.839</b>	<b>9.844.015</b>	<b>8.418.793</b>
<b>CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>3.788.375</b>	<b>1.636.303</b>	<b>1.516.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>3.788.375</b>	<b>1.636.303</b>	<b>1.516.334</b>
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	4.000.000	2.625.808	1.214.791	1.108.056
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	750.000	750.000	650.072	318.580	305.346
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	100.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	12.055.000	12.055.001	9.472.463	8.207.712	6.902.460
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	12.055.000	12.055.001	9.472.463	8.207.712	6.902.460
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	7.500.000	7.500.000	7.121.175	6.246.424	6.226.148
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	4.500.000	4.500.001	1.961.289	1.961.289	676.312
004 SUBVENCIONES DE REHABILITACION RESUELTAS 2013(2013/20014)			390.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	62.931.928	64.853.425	46.472.645	27.685.881	24.097.180
***** TOTAL PROGRAMA 4312	106.897.930	106.804.892	80.333.429	39.112.375	34.739.034
***** TOTAL SECCION 04	1.070.236.000	1.070.239.959	1.014.680.382	664.046.988	616.734.846



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.418.097</b>	<b>5.418.097</b>	<b>5.267.224</b>	<b>3.000.469</b>	<b>3.000.469</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>41.718</b>	<b>41.718</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>41.718</b>	<b>41.718</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>41.718</b>	<b>41.718</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	41.718	41.718
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.153.143</b>	<b>3.116.989</b>	<b>3.046.722</b>	<b>1.754.976</b>	<b>1.754.976</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.153.143</b>	<b>2.963.218</b>	<b>2.950.768</b>	<b>1.702.940</b>	<b>1.702.940</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.153.143</b>	<b>2.963.218</b>	<b>2.950.768</b>	<b>1.702.940</b>	<b>1.702.940</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	198.166	8.241	120.735	55.940	55.940
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	740.844	740.844	562.168	333.466	333.466
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.597	354.597	287.785	176.437	176.437
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.143	178.143	404.984	148.514	148.514
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.963	67.963	52.630	37.032	37.032
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.926	733.926	707.297	439.607	439.607
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.028	244.028	247.298	123.901	123.901
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	147.121	147.121	140.544	91.172	91.172
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.690	317.690	321.521	217.381	217.381
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.665	170.665	105.807	79.490	79.490
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>153.772</b>	<b>95.954</b>	<b>52.036</b>	<b>52.036</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>153.772</b>	<b>95.954</b>	<b>52.036</b>	<b>52.036</b>
001 RETRIBUCIONES		24.000	22.036	9.727	9.727
002 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			39.199	22.251	22.251
003 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		129.772	34.719	20.058	20.058
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.080.301</b>	<b>995.590</b>	<b>544.005</b>	<b>544.005</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.051.547</b>	<b>966.836</b>	<b>527.575</b>	<b>527.575</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.051.547</b>	<b>966.836</b>	<b>527.575</b>	<b>527.575</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.746	161.746	138.646	63.333	63.333
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	381.947	381.947	248.174	166.104	166.104
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	275.222	275.222	342.376	178.455	178.455
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.697	93.697	100.099	57.923	57.923
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.817	54.817	54.817	16.563	16.563
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.171	70.171	71.372	41.020	41.020
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	16.431	16.431
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		28.754	28.754	16.431	16.431
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		28.754	28.754	16.431	16.431
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	<b>1.141.240</b>	<b>1.148.640</b>	<b>1.152.746</b>	<b>659.770</b>	<b>659.770</b>
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>1.141.240</b>	<b>1.148.640</b>	<b>1.152.746</b>	<b>659.770</b>	<b>659.770</b>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>1.141.240</b>	<b>1.148.640</b>	<b>1.152.746</b>	<b>659.770</b>	<b>659.770</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.587	99.587	86.105	38.201	38.201
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.896	304.896	225.970	151.506	151.506
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.492	97.492	94.238	57.979	57.979
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.247	132.247	206.607	91.072	91.072
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.079	46.079	43.442	27.060	27.060
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.612	186.612	185.947	112.394	112.394
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.845	86.845	94.199	41.029	41.029
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.697	39.697	39.904	26.344	26.344
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.468	100.468	107.328	71.104	71.104
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.317	47.317	30.818	21.682	21.682
011 SEGURIDAD SOCIAL		7.400	6.764	3.089	3.089
012 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			12.029	6.996	6.996
013 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.510	6.128	6.128
014 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			8.885	5.186	5.186
 <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<b>14.699.862</b>	<b>14.731.362</b>	<b>12.162.389</b>	<b>5.247.006</b>	<b>5.036.329</b>
 <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<b>122.145</b>	<b>122.145</b>	<b>113.293</b>	<b>61.692</b>	<b>61.692</b>
 <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>80.000</b>	<b>47.194</b>	<b>47.194</b>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>80.000</b>	<b>47.194</b>	<b>47.194</b>
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	47.194	47.194
 <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>14.767</b>	<b>14.767</b>	<b>15.401</b>	<b>8.018</b>	<b>8.018</b>
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>14.767</b>	<b>14.767</b>	<b>14.766</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.767	14.767	14.766	7.383	7.383
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
001 UTILLAJE			635	635	635
 <u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>14.378</b>	<b>14.378</b>	<b>17.892</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>14.378</b>	<b>14.378</b>	<b>17.892</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	2.378	2.378	5.706	5.706	5.706
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000	12.186	773	773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.678.693</b>	<b>2.820.193</b>	<b>1.713.841</b>	<b>589.688</b>	<b>583.133</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.189.396</b>	<b>1.420.896</b>	<b>809.042</b>	<b>225.109</b>	<b>225.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.189.396</b>	<b>1.420.896</b>	<b>809.042</b>	<b>225.109</b>	<b>225.109</b>
001 OBRAS MENORES.	828.900	1.060.400	695.380	168.804	168.804
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	57.400	57.400	3.556	3.406	3.406
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	123.300	123.300	77.685	45.865	45.865
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	6.098
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.333.957</b>	<b>1.243.957</b>	<b>708.491</b>	<b>289.402</b>	<b>282.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.126.560</b>	<b>1.036.560</b>	<b>594.234</b>	<b>252.660</b>	<b>246.196</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	192.200	192.200	127.200	53.109	50.842
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	866.545	776.545	267.845	114.400	114.400
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	48.953	27.311	26.621
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	42.390	42.390	136.619	51.000	48.595
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	4.840	4.840	13.617	6.840	5.738
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>206.697</b>	<b>206.697</b>	<b>114.202</b>	<b>36.687</b>	<b>36.687</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	2.923	2.923	2.923
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	87.709	22.973	22.973
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700	54	54	54
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>	<b>44.298</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>	<b>44.298</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>
001 MOBILIARIO	43.560	43.560	44.298	1.502	1.502
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>111.780</b>	<b>111.780</b>	<b>152.011</b>	<b>73.676</b>	<b>73.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>111.780</b>	<b>111.780</b>	<b>152.011</b>	<b>73.676</b>	<b>73.584</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	90.000	24.398	24.398
002 REPARACION DE VEHICULOS.	21.780	21.780	62.011	49.278	49.186
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.835.024</b>	<b>11.725.024</b>	<b>10.279.400</b>	<b>4.539.771</b>	<b>4.335.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.610.891</b>	<b>2.500.891</b>	<b>2.394.032</b>	<b>766.614</b>	<b>766.111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.989.750</b>	<b>1.879.750</b>	<b>1.727.016</b>	<b>359.970</b>	<b>359.970</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	789.750	742.510	203.653	203.653
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	155.675	52.983	52.983
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	132.770	44.359	44.359
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	406.200	10.681	10.681
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	48.961	16.851	16.851
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	66.250	115	115
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	89.550	31.330	31.330
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	85.100		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.300</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	11.700	3.925	3.925
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	31	31
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.100	15	15
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>508.410</b>	<b>508.410</b>	<b>466.130</b>	<b>307.855</b>	<b>307.855</b>
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	389.797	389.797	342.940	244.186	244.186
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	49.813	49.813	44.290	27.999	27.999
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	39.800	39.800	46.600	23.322	23.322
004 SUMINISTRO GAS.	29.000	29.000	32.300	12.348	12.348
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>6.910</b>	<b>1.878</b>	<b>1.878</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.065	1.065	1.065
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>84.081</b>	<b>47.235</b>	<b>46.733</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS			83.427	46.581	46.079
002 UTILES, HERRAMIENTAS			493	493	493
003 UTILES, HERRAMIENTAS			161	161	161
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>66.231</b>	<b>66.231</b>	<b>72.594</b>	<b>45.705</b>	<b>45.705</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	71.389	44.499	44.499
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.206	1.206	1.206
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.223.133</b>	<b>9.223.133</b>	<b>7.884.776</b>	<b>3.772.565</b>	<b>3.568.946</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>119.995</b>		
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>114.080</b>	<b>67.970</b>	<b>67.970</b>
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300	170	170	170

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	70.000	70.000	23.910	23.910	23.910
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	43.890	43.890
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.021.747</b>	<b>3.021.747</b>	<b>3.091.919</b>	<b>1.420.145</b>	<b>1.262.247</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.713.424	1.844.323	893.996	736.098
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	418.505	418.505	333.799	169.804	169.804
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	627.501	627.501	649.460	241.416	241.416
004 LIMPIEZA E HIGIENE.	262.317	262.317	264.337	114.929	114.929
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.653.418</b>	<b>1.653.418</b>	<b>1.700.942</b>	<b>828.225</b>	<b>828.225</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	1.015.026	496.770	496.770
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	216.636	110.420	110.420
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.231	370.231	384.280	177.953	177.953
004 SEGURIDAD.	85.000	85.000	85.000	43.082	43.082
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.015.900</b>	<b>268.373</b>	<b>268.373</b>	<b>268.373</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	130	130	130
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	868	868	868
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	2.795	2.795	2.795
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.347	1.347	1.347
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	186	186	186
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	326	326	326
007 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.000.000	1.000.000	262.720	262.720	262.720
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.495.650</b>	<b>1.495.650</b>	<b>1.210.000</b>	<b>537.108</b>	<b>537.108</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.955	1.046.955	850.000	385.919	385.919
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	135.000	58.106	58.106
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	225.000	93.084	93.084
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>973.817</b>	<b>973.817</b>	<b>910.000</b>	<b>465.366</b>	<b>465.366</b>
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	973.817	973.817	910.000	465.366	465.366
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>122.560</b>	<b>122.560</b>	<b>93.642</b>	<b>56.571</b>	<b>32.483</b>
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	75.000	50.178	26.090
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	18.642	6.393	6.393
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>280.741</b>	<b>280.741</b>	<b>375.826</b>	<b>128.806</b>	<b>107.174</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.009	2.083	2.083
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	12.175	12.175	1.609	1.609	1.609
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	131	131	131
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	25.378	3.719	3.719
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	50.000	50.000	42.415	17.415	
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	54.484	54.484	193.706	77.110	74.315
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	58.403	58.403	49.785	10.801	9.379
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	31.119	31.119	28.994	8.413	8.413
010 OTROS TRABAJOS.	21.780	21.780	6.337	1.657	1.657
011 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.000	9.000	8.921	5.868	5.868

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 ENCUADERNACIONES.	6.000	6.000	7.542		
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>55.854</b>	<b>55.854</b>	<b>55.854</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>55.854</b>	<b>55.854</b>	<b>55.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.196</b>	<b>55.196</b>	<b>55.196</b>
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.196	55.196	55.196
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			658	658	658
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.362.500</b>	<b>239.381</b>	<b>123.876</b>	<b>123.876</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.362.500</b>	<b>239.381</b>	<b>123.876</b>	<b>123.876</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>81.683</b>	<b>63.474</b>	<b>63.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>81.683</b>	<b>63.474</b>	<b>63.474</b>
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000	81.683	63.474	63.474
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>26.150</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>21.625</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	350.000	350.000	21.625		
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 TRANSPALETA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>
001 UTILLAJE			4.525	4.525	4.525
002 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>118.442</b>	<b>42.772</b>	<b>42.772</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>118.442</b>	<b>42.772</b>	<b>42.772</b>
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	50.000	118.442	42.772	42.772
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.906	1.906	1.906
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>200.000</b>	<b>402.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>200.000</b>	<b>402.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICION DE VEHICULOS.	200.000	402.500	11.200	11.200	11.200
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.959	21.511.959	17.668.994	8.371.351	8.160.674
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.959	21.511.959	17.668.994	8.371.351	8.160.674

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	81.019	81.019
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	49.665	49.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	49.665	49.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	49.665	49.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	49.665	49.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	19.994	19.994
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	19.994	19.994
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	19.994	19.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	19.994	19.994
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	11.360	11.360
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	11.360	11.360
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	11.360	11.360
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	11.360	11.360
**** TOTAL SERVICIO 10	138.342	138.342	138.877	81.019	81.019

( EUROS )

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	386.871	386.871
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	42.183	42.183
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	42.183	42.183
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	42.183	42.183
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	42.183	42.183
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	249.577	249.577
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	249.577	249.577
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	249.577	249.577
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	276.239	276.239	316.594	164.542	164.542
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	116.199	116.199	51.783	26.972	26.972
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.717	98.717	100.246	58.063	58.063
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.721	42.721	43.082	24.942	24.942
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	43.082	24.942	24.942
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	43.082	24.942	24.942
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	43.082	24.942	24.942
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.685	129.685	128.076	70.169	70.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	70.169	70.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	70.169	70.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.661	72.661	81.786	43.164	43.164
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.809	21.809	10.905	6.361	6.361
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.215	35.215	35.385	20.645	20.645
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.912.000	26.877.000	25.534.684	12.681.710	11.339.899
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	110.000	110.000	691	691	691
<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>			691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			691	691	691
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			691	691	691
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>24.802.000</b>	<b>26.767.000</b>	<b>25.533.993</b>	<b>12.681.019</b>	<b>11.339.207</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	294.341	164.341	146.426	34.321	34.321
<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 TECNOLÓGICAS PARA EXTENSIÓN TDT			68.970		
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	272.341	142.341	77.456	34.321	34.321
001 ESTUDIOS.	217.341	87.341	38.876	14.719	14.719
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	38.580	19.602	19.602
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.507.659	26.602.659	25.387.567	12.646.698	11.304.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	34	34	34
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	3.093	3.093	3.093
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	2.855	2.855	2.855
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	237	237	237
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.690.000	3.490.000	3.397.680	1.311.592	1.311.592
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.600.000	3.400.000	3.397.680	1.311.592	1.311.592
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			6.464	6.464	6.464
001 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA EJ			6.464	6.464	6.464
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	20.810.659	23.105.659	21.977.075	11.322.294	9.980.483
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	385.000	330.000
002 SERVICIO RED TETRA			868.775	6.560	6.560
003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	437.500	375.000
004 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA			157.300		
005 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	845.833	845.833
006 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	55.500	55.500
007 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000	12.600.000	7.350.000	6.300.000
008 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA.	115.000	115.000	115.000	57.500	57.500
009 PROYECTOS TECNOLÓGICOS.	540.000	540.000	540.000	270.000	270.000
010 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	504.818	427.590
011 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000	800.000		
012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000	400.000		
013 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	1.460.000	730.000	730.000
014 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS		1.495.000	1.165.000	679.583	582.500
015 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
016 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA		800.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>3.221</b>	<b>3.221</b>	<b>3.221</b>
001 TRADUCCIONES			1.271	1.271	1.271
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	9.000	9.000			
002 EQUIPOS SEC.	230.000	230.000			
003 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.000</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.003.934</b>	<b>3.003.934</b>	<b>3.934</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI.	15.000	15.000	3.934	3.934	3.934
**** TOTAL SERVICIO 11	26.038.292	31.003.292	29.251.129	16.072.515	11.730.704
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.176.634	31.141.634	29.390.006	16.153.535	11.811.724

( 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	8.316.000	8.316.000	8.316.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000

( 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	350.806	350.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	54.454	54.454
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	54.454	54.454
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	54.454	54.454
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.618	54.454	54.454
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	250.133	250.133
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	250.133	250.133
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	250.133	250.133
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.456	421.456	421.456	250.133	250.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.178	81.178	79.232	46.219	46.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	46.219	46.219
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	46.219	46.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.178	81.178	79.232	46.219	46.219
**** TOTAL SERVICIO 00	595.208	595.208	593.306	350.806	350.806

( 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	69.476	69.476
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.433	38.433
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.433	38.433
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.433	38.433
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.433	38.433
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	19.744	19.744
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	19.744	19.744
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	19.744	19.744
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.095	19.744	19.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	19.364	11.298	11.298
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	11.298	11.298
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	11.298	11.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	19.364	11.298	11.298
**** TOTAL SERVICIO 02	120.019	120.019	120.546	69.476	69.476

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.348.825</b>	<b>1.347.057</b>	<b>1.040.684</b>	<b>575.402</b>	<b>575.402</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>948.520</b>	<b>946.752</b>	<b>692.073</b>	<b>373.180</b>	<b>373.180</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>948.520</b>	<b>946.752</b>	<b>634.810</b>	<b>355.900</b>	<b>355.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>948.520</b>	<b>946.752</b>	<b>634.810</b>	<b>355.900</b>	<b>355.900</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.225	678.457	634.810	355.900	355.900
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>57.263</b>	<b>17.281</b>	<b>17.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>57.263</b>	<b>17.281</b>	<b>17.281</b>
001 RETIBUCIONES SUSTITUCIONES			57.263	17.281	17.281
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>70.486</b>	<b>40.790</b>	<b>40.790</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>70.486</b>	<b>40.790</b>	<b>40.790</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>70.486</b>	<b>40.790</b>	<b>40.790</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	40.790	40.790
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>263.927</b>	<b>263.927</b>	<b>211.038</b>	<b>123.096</b>	<b>123.096</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.927</b>	<b>203.927</b>	<b>197.598</b>	<b>109.657</b>	<b>109.657</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.927</b>	<b>203.927</b>	<b>197.598</b>	<b>109.657</b>	<b>109.657</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	186.694	106.022	106.022
002 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.905	3.635	3.635
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.440	13.440	13.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.054.710	3.762.184	3.072.547	961.438	869.445
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	14.217	8.747	8.596
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.263	7.793	7.642
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.263	7.793	7.642
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.263	7.793	7.642
<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>			955	955	955
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			955	955	955
001 LICENCIAS Y CÁNONES			955	955	955
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	54.049	23.513	23.513
<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	48.724	18.188	18.188
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	48.724	18.188	18.188
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	48.724	18.188	18.188
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.041.025	3.748.499	3.004.281	929.178	837.336
<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	4.951	4.951	4.951
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.603	1.603	1.603
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.603	1.603	1.603
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.348	1.348	1.348
001 OTROS SUMINISTROS			1.348	1.348	1.348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.037.025</b>	<b>3.744.499</b>	<b>2.999.331</b>	<b>924.227</b>	<b>832.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	3.083	3.083	3.083
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>5.375</b>	<b>5.375</b>	<b>5.375</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	5.375	5.375	5.375
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.903.924</b>	<b>3.128.924</b>	<b>2.949.871</b>	<b>899.088</b>	<b>807.247</b>
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000	200.000	73.241	
002 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	60.000	60.000	60.000	12.510	
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.000	2.501	2.261
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	70.000	70.000	70.000	5.586	
005 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	10.000	10.000	10.000	2.362	2.097
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	2.425.924	2.650.924	2.477.000	802.888	802.888
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>97.791</b>	<b>580.265</b>	<b>19.221</b>	<b>16.680</b>	<b>16.680</b>
001 BILBOKO BURTSAKO ERAIKINEKO GARBIKETA			3.277	3.277	3.277
002 OTROS TRABAJOS.	97.791	580.265	15.944	13.403	13.403
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.642.105</b>	<b>1.642.105</b>	<b>849.411</b>	<b>69.635</b>	<b>69.635</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.805</b>	<b>193</b>	<b>193</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
001 TRESNERIAK			129	129	129
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.676</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.676</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.676	64	64
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.612.105</b>	<b>842.605</b>	<b>69.442</b>	<b>69.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.612.105</b>	<b>842.605</b>	<b>69.442</b>	<b>69.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.612.105</b>	<b>842.605</b>	<b>69.442</b>	<b>69.442</b>
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	41.280	41.280	41.280
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	41.280	41.280	41.280
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	41.280	41.280	41.280
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	41.280	41.280	41.280
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	41.280	41.280	41.280
**** TOTAL SERVICIO 03	6.095.640	6.801.346	5.003.922	1.647.755	1.555.762
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.810.867	7.516.573	5.717.775	2.068.036	1.976.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.354.708</b>	<b>5.354.708</b>	<b>4.589.436</b>	<b>2.642.255</b>	<b>2.642.255</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>49.643</b>	<b>49.643</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>49.643</b>	<b>49.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>49.643</b>	<b>49.643</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	49.643	49.643
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.692.121</b>	<b>2.118.776</b>	<b>2.118.776</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.692.121</b>	<b>2.118.776</b>	<b>2.118.776</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.692.121</b>	<b>2.118.776</b>	<b>2.118.776</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	2.118.776	2.118.776
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>812.432</b>	<b>473.837</b>	<b>473.837</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>812.432</b>	<b>473.837</b>	<b>473.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>812.432</b>	<b>473.837</b>	<b>473.837</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	473.837	473.837
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>553.707</b>	<b>446.767</b>	<b>94.597</b>	<b>75.152</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>553.707</b>	<b>446.767</b>	<b>94.597</b>	<b>75.152</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>553.707</b>	<b>446.767</b>	<b>94.597</b>	<b>75.152</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>429</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	429	429	429
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.394</b>	<b>4.394</b>	<b>4.394</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.394	4.394	4.394
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>576.707</b>	<b>531.707</b>	<b>441.944</b>	<b>89.774</b>	<b>70.330</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	529.547	484.547	388.364	83.353	63.909
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			6.421	6.421	6.421
**** TOTAL SERVICIO 01	5.953.415	5.908.415	5.036.203	2.736.852	2.717.408

( 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	74.775	74.775
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	46.088	46.088
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	46.088	46.088
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	46.088	46.088
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	46.088	46.088
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	17.849	17.849
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	17.849	17.849
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	17.849	17.849
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.740	34.740	30.875	17.849	17.849
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.659	19.659	18.580	10.839	10.839
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	10.839	10.839
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	10.839	10.839
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.659	19.659	18.580	10.839	10.839
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.800	4.800	882	882	882
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	882	882	882
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	882	882	882
<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	547	547	547
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	547	547	547
**** TOTAL SERVICIO 20	137.873	137.873	129.011	75.657	75.657

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.859.542</b>	<b>1.859.542</b>	<b>1.649.002</b>	<b>929.448</b>	<b>929.448</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>40.327</b>	<b>40.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>40.327</b>	<b>40.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>40.327</b>	<b>40.327</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	40.327	40.327
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.287.251</b>	<b>724.760</b>	<b>724.760</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.287.251</b>	<b>724.760</b>	<b>724.760</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.287.251</b>	<b>724.760</b>	<b>724.760</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	724.760	724.760
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>164.361</b>	<b>164.361</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>164.361</b>	<b>164.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>164.361</b>	<b>164.361</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	164.361	164.361
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>422.000</b>	<b>372.500</b>	<b>191.400</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>422.000</b>	<b>372.500</b>	<b>191.400</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	230	230	230
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>421.000</b>	<b>371.500</b>	<b>191.170</b>	<b>41.831</b>	<b>41.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>491</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	491	491	491
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.492</b>	<b>24.492</b>	<b>3.293</b>	<b>3.293</b>	<b>3.293</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	3.293	3.293	3.293
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>20.551</b>	<b>16.489</b>	<b>16.489</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	187	187	187
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	20.364	16.302	16.302
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	473	473	473
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>292.508</b>	<b>243.008</b>	<b>166.361</b>	<b>21.084</b>	<b>21.084</b>
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	500	853	853	853
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.353.542	2.304.042	1.912.401	1.043.509	1.043.509

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	464.873	464.873
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	352.111	352.111
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	352.111	352.111
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	352.111	352.111
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.493	597.493	611.958	352.111	352.111
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.216	128.216	128.134	74.426	74.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	74.426	74.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	74.426	74.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.216	128.216	128.134	74.426	74.426
<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	465.061	465.061
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.285.001	9.190.501	7.884.982	4.321.080	4.301.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.128.737</b>	<b>1.128.737</b>	<b>1.147.301</b>	<b>618.120</b>	<b>618.120</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>862.742</b>	<b>850.742</b>	<b>870.796</b>	<b>464.279</b>	<b>464.279</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>862.742</b>	<b>807.742</b>	<b>829.700</b>	<b>443.807</b>	<b>443.807</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>862.742</b>	<b>807.742</b>	<b>829.700</b>	<b>443.807</b>	<b>443.807</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	456.882	456.882	461.928	233.558	233.558
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.860	350.860	367.773	210.249	210.249
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>43.000</b>	<b>41.096</b>	<b>20.472</b>	<b>20.472</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>43.000</b>	<b>41.096</b>	<b>20.472</b>	<b>20.472</b>
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		43.000	41.096	20.472	20.472
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>198.908</b>	<b>210.908</b>	<b>209.418</b>	<b>115.506</b>	<b>115.506</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>198.908</b>	<b>210.908</b>	<b>209.418</b>	<b>115.506</b>	<b>115.506</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>198.908</b>	<b>210.908</b>	<b>209.418</b>	<b>115.506</b>	<b>115.506</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.824	114.824	114.854	61.579	61.579
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.084	84.084	83.272	48.170	48.170
003 SEGURIDAD SOCIAL		12.000	11.292	5.757	5.757
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>955.045</b>	<b>5.955.045</b>	<b>2.675.393</b>	<b>2.543.144</b>	<b>2.543.144</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>46.144</b>	<b>11.536</b>	<b>11.536</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>46.144</b>	<b>11.536</b>	<b>11.536</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>46.144</b>	<b>11.536</b>	<b>11.536</b>
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144	11.536	11.536
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>9.283</b>	<b>9.283</b>	<b>9.283</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>9.283</b>	<b>9.283</b>	<b>9.283</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>9.283</b>	<b>9.283</b>	<b>9.283</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	9.283	9.283	9.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>882.900</b>	<b>882.900</b>	<b>275.828</b>	<b>178.188</b>	<b>178.188</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 TRANSPORTES	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>29.358</b>	<b>9.306</b>	<b>9.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>18.358</b>	<b>7.018</b>	<b>7.018</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	18.358	7.018	7.018
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.289</b>	<b>2.289</b>
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	2.289	2.289
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>852.200</b>	<b>852.200</b>	<b>246.470</b>	<b>168.881</b>	<b>168.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>6.628</b>	<b>6.628</b>	<b>6.628</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	6.628	6.628	6.628
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>83.728</b>	<b>46.139</b>	<b>46.139</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.728	46.139	46.139
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	548	548	548
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	509	509	509
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>97.286</b>	<b>97.286</b>	<b>97.286</b>
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	569.700	569.700	97.286	97.286	97.286
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>	<b>57.771</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>
001 OTROS TRABAJOS			1.416	1.416	1.416
002 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000			
003 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	13.816	13.816	13.816
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	2.539	2.539	2.539
006 ELABORACION DE UN INFORME DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.	50.000	50.000	40.000		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>2.344.137</b>	<b>2.344.137</b>	<b>2.344.137</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>2.344.137</b>	<b>2.344.137</b>	<b>2.344.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>5.000.000</b>	<b>2.344.137</b>	<b>2.344.137</b>	<b>2.344.137</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	2.344.137	2.344.137	2.344.137
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>31</b>	<b>2.083.782</b>	<b>7.083.782</b>	<b>3.822.694</b>	<b>3.161.265</b>



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	330.814	330.814
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	267.357	267.357
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	267.357	267.357
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	267.357	267.357
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.240	588.240	465.709	267.357	267.357
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.488	133.488	109.127	63.457	63.457
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	63.457	63.457
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	63.457	63.457
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.488	133.488	109.127	63.457	63.457
<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	330.995	330.995
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.813.689	7.813.689	4.397.711	3.492.260	3.492.260

PROGRAMA: 6114  
PATRIMONIO Y CONTRATACIONSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS  
SERV. 09 ORGANO ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES CAE

( EUROS )

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	205.536	205.536
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.163	42.480	42.480
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.163	42.480	42.480
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.163	42.480	42.480
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	42.480	42.480
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	195.915	191.115	216.956	127.106	127.106
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	195.915	177.115	203.497	114.989	114.989
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	195.915	177.115	203.497	114.989	114.989
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	203.497	114.989	114.989
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.000	13.459	12.117	12.117
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.000	13.459	12.117	12.117
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000	13.459	12.117	12.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.349	62.149	59.273	35.950	35.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.349	62.149	59.273	35.950	35.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.349	62.149	59.273	35.950	35.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	57.349	55.085	32.136	32.136
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.800	4.188	3.815	3.815
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.000	8.000	711	711	711
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000	711	711	711
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000	711	711	711
<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	565	565	565
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	565	565	565
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000	100	100	100
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	100	100	100
**** TOTAL SERVICIO 09	333.431	333.431	349.102	206.247	206.247

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	3.432.994	3.432.994
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	40.764	40.764
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	40.764	40.764
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	40.764	40.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	40.764	40.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	773.501	773.501
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	773.501	773.501
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	773.501	773.501
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.884	1.486.884	1.353.041	773.501	773.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.811.018	2.811.018	2.773.895	2.618.730	2.618.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	360.554	205.388	205.388
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	360.554	205.388	205.388
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.676	397.676	360.554	205.388	205.388
<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	1.949.371	1.903.630	352.034	352.034
<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	60.824	35.146	35.146
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	60.749	35.070	35.070
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	60.749	35.070	35.070
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.749	35.070	35.070
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	75	75	75
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	75	75	75

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.903.071</b>	<b>1.844.071</b>	<b>1.793.594</b>	<b>315.176</b>	<b>315.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>79.876</b>	<b>79.876</b>	<b>67.049</b>	<b>31.512</b>	<b>31.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>79.876</b>	<b>79.876</b>	<b>67.049</b>	<b>31.512</b>	<b>31.512</b>
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	7.174	7.174	7.174
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.338	24.338	24.338	10.538	10.538
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	35.538	13.800	13.800
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.694</b>	<b>271.814</b>	<b>271.814</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.694</b>	<b>271.814</b>	<b>271.814</b>
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		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>2.914</b>	<b>2.914</b>	<b>2.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>2.914</b>	<b>2.914</b>	<b>2.914</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.914	2.914	2.914
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.281</b>	<b>5.281</b>	<b>5.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.281</b>	<b>5.281</b>	<b>5.281</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	5.281	5.281	5.281
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.500</b>	<b>41.500</b>	<b>3.657</b>	<b>3.657</b>	<b>3.657</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	120	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	666	666	666
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	397	397	397
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	560	560	560
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>82.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000	547	547	547
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000	1.212	1.212	1.212
003 OTROS TRABAJOS.	60.000	1.000	156	156	156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.800	6.800	1.711	1.711	1.711
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.800	6.800	1.711	1.711	1.711
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	6.600	6.600	1.711	1.711	1.711
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000	449	449	449
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600	1.263	1.263	1.263
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	200	200			
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.377.705	6.318.705	6.101.998	3.785.028	3.785.028
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.711.136	6.652.136	6.451.101	3.991.274	3.991.274

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.635	136.635	133.723	78.457	78.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	47.644	47.644
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	47.644	47.644
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	47.644	47.644
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.593	83.593	83.552	47.644	47.644
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	19.746	19.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	19.746	19.746
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	19.746	19.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.187	19.746	19.746
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.386	19.386	15.983	11.068	11.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	11.068	11.068
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	11.068	11.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.386	19.386	15.983	11.068	11.068
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448	407	407	407
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	407	407	407
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	407	407	407
<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	407	407	407
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	407	407	407
**** TOTAL SERVICIO 30	154.083	154.083	134.130	78.864	78.864

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.700.181	1.700.181	1.670.136	1.008.936	1.008.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	42.646	42.646
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	42.646	42.646
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	42.646	42.646
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	42.646	42.646
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	773.698	773.698
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	773.698	773.698
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	773.698	773.698
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	773.698	773.698
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	320.837	320.837	320.598	192.592	192.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	320.837	320.837	320.598	192.592	192.592
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	320.837	320.837	320.598	192.592	192.592
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	192.592	192.592
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.897.450	13.651.450	5.632.771	4.266.372	4.051.268
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.541.200	2.895.200	2.190.801	824.402	824.380
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			415	415	393
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			415	415	393
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES-2015			415	415	393
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			3.975	3.975	3.975
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			3.975	3.975	3.975
001 TPV BIRTUALAREN KOMISIOAK			3.975	3.975	3.975
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.541.200	2.895.200	2.186.411	820.012	820.012
<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	108.793	108.793	108.793
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	386.500	386.500	108.793	108.793	108.793
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.141.000	2.495.000	2.076.840	710.441	710.441
001 OTROS TRABAJOS			1.113	1.113	1.113
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.360.000	2.006.000	639.601	639.601



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			
<b>ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>10.756.250</b>	<b>3.441.970</b>	<b>3.441.970</b>	<b>3.226.888</b>
<b>CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>10.756.250</b>	<b>3.441.970</b>	<b>3.441.970</b>	<b>3.226.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>101.802</b>	<b>101.802</b>	<b>94.863</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	97.513	97.513	91.311
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES BIZKAIA			4.288	4.288	3.551
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>10.386.250</b>	<b>3.340.168</b>	<b>3.340.168</b>	<b>3.132.025</b>
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	182.950	182.950	182.950
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	9.981.250	3.157.218	3.157.218	2.949.075
<b>CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>	<b>4.657</b>
<b>ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>	<b>4.657</b>
<b>CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>	<b>4.657</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>	<b>4.657</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	25.000	25.000	5.080	5.080	4.657
<b>CONCEPTO ...: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>2.488.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.744.813</b>	<b>1.744.813</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>2.488.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.744.813</b>	<b>1.744.813</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>2.488.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.744.813</b>	<b>1.744.813</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>2.488.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.744.813</b>	<b>1.744.813</b>
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	723.768	723.768
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	110.000	110.000	110.000	21.045	21.045
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>20.000.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>		<b>20.000.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u></b>		<b>20.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u></b>		<b>20.000.000</b>			
001 PARTICIPACIÓN EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS		20.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	10.227.631	37.981.631	9.627.486	7.028.701	6.813.175
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.381.714	38.135.714	9.761.615	7.107.565	6.892.039
***** TOTAL SECCION 05	97.693.000	139.048.206	90.449.184	54.682.100	49.802.649



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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	980.206	570.549	570.549
<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	779.292	455.634	455.634
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	779.292	455.634	455.634
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	779.292	455.634	455.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	779.292	455.634	455.634
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.040	200.040	200.914	114.916	114.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	200.914	114.916	114.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	200.914	114.916	114.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	200.914	114.916	114.916
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.004.541	1.004.541	772.785	318.649	309.990
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	22.202	12.739	12.739
<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	12.305	12.305
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.768	12.305	12.305
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.768	12.305	12.305
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.541	969.541	750.583	305.909	297.251
<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
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.404</b>	<b>1.404</b>	<b>1.404</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	1.404	1.404	1.404
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>132.608</b>	<b>41.566</b>	<b>41.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>91.042</b>		
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000	91.042		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>41.566</b>	<b>41.566</b>	<b>41.566</b>
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	39.993	39.993	39.993
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.541</b>	<b>777.541</b>	<b>586.154</b>	<b>232.524</b>	<b>223.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.361</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE)			4.659		
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	10.703	2.268	2.268
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.542	1.542	1.542
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.374</b>	<b>11.374</b>	<b>11.374</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>31.213</b>	<b>31.213</b>	<b>31.213</b>
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	17.576
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>15.305</b>	<b>15.305</b>	<b>15.305</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>597.541</b>	<b>597.541</b>	<b>511.360</b>	<b>170.822</b>	<b>162.164</b>
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	6.994	6.994
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000	46.924	36.040	36.040

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	17.327	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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.089.500</b>	<b>1.009.438</b>	<b>663.161</b>	<b>663.161</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>35.696</b>	<b>31.947</b>	<b>16.946</b>	<b>16.946</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>35.696</b>	<b>31.947</b>	<b>16.946</b>	<b>16.946</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>35.696</b>	<b>31.947</b>	<b>16.946</b>	<b>16.946</b>
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)		5.693	1.944	1.944	1.944
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2015		30.003	30.003	15.002	15.002
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.053.805</b>	<b>977.491</b>	<b>646.215</b>	<b>646.215</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>153.949</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>153.949</b>		
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	155.000	153.949		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>956.000</b>	<b>898.805</b>	<b>823.542</b>	<b>646.215</b>	<b>646.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>118.016</b>	<b>82.071</b>	<b>82.071</b>
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			24.382	24.382	24.382
003 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (15/16)			21.743	21.743	21.743
004 INTERCAMBIO JUVENIL 2015			11.891	5.946	5.946
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>896.000</b>	<b>838.805</b>	<b>705.526</b>	<b>564.145</b>	<b>564.145</b>



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	217.186	217.186
008 INTERCAMBIO JUVENIL 2015			82.763	40.382	40.382
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>		<b>21.500</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>		<b>21.500</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>		<b>21.500</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>		<b>21.500</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>
001 MOBILIARIO PARA CAMPOS DE TRABAJO.		21.500	21.481	21.481	21.481
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>124.833</b>	<b>124.833</b>	<b>124.833</b>
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)			124.833	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	2.912.459	1.702.389	1.693.731
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.432.660	3.432.660	2.912.459	1.702.389	1.693.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	13.278	13.278	13.278
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	13.278	13.278	13.278
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	13.278	13.278	13.278
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	13.278	13.278	13.278
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	1.709	1.709	1.709
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	4.164	4.164	4.164
003 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		14.000	7.405	7.405	7.405
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.582.146	552.146	224.444	196.267	196.267
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	4.113	4.113	4.113
<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	3.020	3.020	3.020
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	3.020	3.020	3.020
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	3.020	3.020	3.020
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.304	26.304	8.300	8.300	8.300
<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	5.485	5.485	5.485
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	5.485	5.485	5.485
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.102	1.102	1.102
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	2.516	2.516	2.516
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
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
001 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			275	275	275
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.549.981</b>	<b>519.981</b>	<b>212.030</b>	<b>183.853</b>	<b>183.853</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	233	233	233
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			212	212	212
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
004 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			878	878	878
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>	<b>3.623</b>	<b>3.623</b>	<b>3.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.664</b>	<b>34.664</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>	<b>3.623</b>	<b>3.623</b>	<b>3.623</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>73.767</b>	<b>45.590</b>	<b>45.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>63.586</b>	<b>35.409</b>	<b>35.409</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	56.695	28.518	28.518
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.270	4.270	4.270
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	548	548	548
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.072	2.072	2.072
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>703</b>	<b>703</b>	<b>703</b>
001 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			552	552	552
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			151	151	151
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>2.483</b>	<b>2.483</b>	<b>2.483</b>
001 COMBUSTIBLES			2.483	2.483	2.483
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			17	17	17
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			247	247	247
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>6.386</b>	<b>6.386</b>	<b>6.386</b>
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
<b><u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.481.173</b>	<b>451.173</b>	<b>133.317</b>	<b>133.317</b>	<b>133.317</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>110.876</b>	<b>84.876</b>	<b>3.917</b>	<b>3.917</b>	<b>3.917</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	30.472	662	662	662
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	25.401	933	933	933
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	13.089	195	195	195
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			1.797	1.797	1.797
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			689	689	689
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			168	168	168
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.240	2.240	2.240
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	146	146	146
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			571	571	571
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			868	868	868
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			211	211	211
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.707	1.707	1.707
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.662	4.662	4.662
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			112	112	112
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>168.206</b>	<b>164.206</b>	<b>91.213</b>	<b>91.213</b>	<b>91.213</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	790	790	790
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	19.264	19.264	19.264
005 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.232	5.232	5.232
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24.521	24.521	24.521
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	35.684	35.684	35.684

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			1.590	1.590	1.590
012 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.295	2.295	2.295
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			322	322	322
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			763	763	763
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>429</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			380	380	380
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			49	49	49
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>631</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	44	44	44
002 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			588	588	588
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	5.520	5.520	5.520
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.198.729</b>	<b>198.729</b>	<b>19.148</b>	<b>19.148</b>	<b>19.148</b>
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	2.521	2.521	2.521
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
<b>**** TOTAL SERVICIO 00</b>	<b>1.582.146</b>	<b>578.146</b>	<b>237.722</b>	<b>209.545</b>	<b>209.545</b>

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.789.965</b>	<b>3.884.022</b>	<b>3.865.329</b>	<b>222.442</b>	<b>52.690</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>491.800</b>				
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>460.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>460.000</b>				
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	460.000				
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>31.800</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>31.800</b>				
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800				
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>60.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>60.000</b>				
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000				
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.238.165</b>	<b>3.884.022</b>	<b>3.865.329</b>	<b>222.442</b>	<b>52.690</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.238.165</b>	<b>3.884.022</b>	<b>3.865.329</b>	<b>222.442</b>	<b>52.690</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>60.165</b>	<b>60.165</b>	<b>60.773</b>	<b>30.347</b>	<b>30.347</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.110	40.110	40.462	30.347	30.347
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.055	20.055	20.310		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>		<b>42.771</b>	<b>42.771</b>	<b>21.644</b>	<b>21.644</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	21.644	21.644
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.158.000</b>	<b>3.761.086</b>	<b>3.758.000</b>	<b>168.239</b>	
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.158.000	3.209.286	3.258.000		
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)		460.000	400.000	153.443	
003 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA		60.000	63.000	8.541	
004 LICENCIAS INFORMATICA.		31.800	37.000	6.255	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.785</b>	<b>2.212</b>	<b>700</b>
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			700	700	700
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	3.086	1.513	

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	3.964.339	3.945.634	302.747	132.995



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.903.137	13.343.137	3.402	2.308	2.258
<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>		440.000	3.402	2.308	2.258
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		440.000	1.094		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		440.000	1.094		
001 INDEMNIZACIONES		440.000	1.094		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.308	2.308	2.258
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.308	2.308	2.258
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.308	2.308	2.258
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.196.447	169.966	78.182	78.182
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			48.848	48.848	48.848
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			48.848	48.848	48.848
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			48.848	48.848	48.848
001 OPE MAESTROS-ALQUILERES			48.848	48.848	48.848
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			800	800	800
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			800	800	800
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			800	800	800
001 MAQUINARIA Y UTILLAJE			800	800	800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.116.447	1.133.447	72.375	16.229	16.229
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	2.200	2.200	2.200
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	2.200	2.200	2.200
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	2.200	2.200	2.200
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.096.447	1.113.447	70.174	14.028	14.028
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000	28.110	8.110	8.110
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			3.968	3.968	3.968
003 GASTOS VIAJE MIEMBROS MESAS ELECCIONES SINDICALES			4.142	4.142	4.142
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>1.809</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>
001 MANTE.Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>7.000</b>		
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	6.000		
002 OPE MAESTROS-GASTOS DIVERSOS			1.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>910.447</b>	<b>927.447</b>	<b>33.255</b>	<b>4.109</b>	<b>4.109</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>47.943</b>	<b>12.306</b>	<b>12.306</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	21.288	1.288	1.288
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>26.655</b>	<b>11.017</b>	<b>11.017</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.635</b>	<b>10.549</b>	<b>10.549</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	19.635	10.549	10.549
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.020</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	7.020	468	468
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>46.600</b>	<b>28.290</b>	<b>28.290</b>	<b>28.290</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>46.600</b>	<b>28.290</b>	<b>28.290</b>	<b>28.290</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>46.600</b>	<b>28.290</b>	<b>28.290</b>	<b>28.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>46.600</b>	<b>28.290</b>	<b>28.290</b>	<b>28.290</b>
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	46.600	28.290	28.290	28.290

( 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	706.672	706.672	706.672
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	706.672	706.672	706.672
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	706.672	706.672	706.672
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	706.672	706.672	706.672
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	706.672	706.672	706.672
**** TOTAL SERVICIO 02	16.120.184	16.592.184	908.330	815.452	815.402

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.395	1.395	1.395	1.069
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.395	1.395	1.395	1.069
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.395	1.395	1.395	1.069
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.395	1.395	1.395	1.069
001 INTERESES DE DEMORA. DIRECCION DE UNIVERSIDADES		1.395	1.395	1.395	1.069
**** TOTAL SERVICIO 08		1.395	1.395	1.395	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	748.018	580.627	580.627
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	868.250	748.018	580.627	580.627
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	773.250	732.866	565.475	565.475
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	771.250	729.608	562.217	562.217
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	371.250	371.250	647.262	479.871	479.871
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	64.318	64.318	64.318
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	3.258	3.258	3.258
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	3.258	3.258	3.258
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.000	95.000	15.152	15.152	15.152
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	10.777	10.777	10.777
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	10.777	10.777	10.777
<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	4.375
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	5.000	5.000	4.375	4.375	4.375
**** TOTAL SERVICIO 09	868.250	868.250	748.018	580.627	580.627

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.175.539	29.215.539	30.000.581	17.010.170	17.010.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	714.313	714.313
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	714.313	714.313
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	714.313	714.313
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.132.322	1.132.322	1.134.015	714.313	714.313
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	221.386	221.386
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	221.386	221.386
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	221.386	221.386
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	384.788	384.788	385.309	221.386	221.386
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	22.483.739	12.644.572	12.644.572
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.158.573	11.943.301	11.943.301
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.158.573	11.943.301	11.943.301
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.947.432	20.947.432	21.158.573	11.943.301	11.943.301
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>			538.612	253.484	253.484
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			538.612	253.484	253.484
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			538.612	253.484	253.484
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			786.554	447.787	447.787
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			786.554	447.787	447.787
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			786.554	447.787	447.787
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	490.250	490.250	509.654	311.265	311.265
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	311.265	311.265
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	311.265	311.265
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.250	490.250	509.654	311.265	311.265
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.646.146	5.686.146	5.487.863	3.118.634	3.118.634
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.475.024	3.105.794	3.105.794
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.475.024	3.105.794	3.105.794
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.155.146	5.155.146	5.009.738	2.885.161	2.885.161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			301.825	139.497	139.497
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			163.461	81.137	81.137
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.203</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
001 INDEMNIZACIONES			1.200	1.200	1.200
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3	3	3
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>491.000</b>	<b>531.000</b>	<b>11.636</b>	<b>11.636</b>	<b>11.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>491.000</b>	<b>531.000</b>	<b>11.636</b>	<b>11.636</b>	<b>11.636</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	531.000	11.636	11.636	11.636
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>495.700</b>	<b>433.907</b>	<b>122.212</b>	<b>66.926</b>	<b>66.926</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.247</b>	<b>9.307</b>	<b>9.307</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.247</b>	<b>9.307</b>	<b>9.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.247</b>	<b>9.307</b>	<b>9.307</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.247	9.307	9.307
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	6.192	6.192	6.192
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>457.700</b>	<b>395.907</b>	<b>94.317</b>	<b>50.970</b>	<b>50.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			212	212	212
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.579</b>	<b>1.579</b>	<b>1.579</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.459</b>	<b>1.459</b>	<b>1.459</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.459	1.459	1.459
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			24	24	24
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			96	96	96

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>457.700</b>	<b>395.907</b>	<b>92.526</b>	<b>49.179</b>	<b>49.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>180.000</b>	<b>138.207</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	138.207	239	239	239
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>74.238</b>	<b>32.738</b>	<b>32.738</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			9.564	9.564	9.564
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	44.880	3.380	3.380
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.805	3.805	3.805
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			93	93	93
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			4.812	4.812	4.812
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			311	311	311
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			5.498	5.498	5.498
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.410	1.410	1.410
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			660	660	660
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			153	153	153
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			265	265	265
012 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			2.786	2.786	2.786
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.089</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.089	242	242
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	25	25	25
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>15.936</b>	<b>15.936</b>	<b>15.936</b>
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	15.881	15.881	15.881
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	2.000	2.000	457	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>			44.830	44.830	44.830
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			44.830	44.830	44.830
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			44.830	44.830	44.830
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			44.830	44.830	44.830
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			44.830	44.830	44.830
**** TOTAL SERVICIO 22	29.687.239	29.665.446	30.172.566	17.126.869	17.126.869
***** TOTAL PROGRAMA 4211	51.047.784	51.669.761	36.013.665	19.036.635	18.866.508

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>122.158</b>	<b>122.158</b>	<b>122.158</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>122.158</b>	<b>122.158</b>	<b>122.158</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>122.158</b>	<b>122.158</b>	<b>122.158</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>122.158</b>	<b>122.158</b>	<b>122.158</b>
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	15.342	15.342	15.342
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	35.225	35.225	35.225
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	8.011	8.011	8.011
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	15.503	15.503	15.503
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	26.829	26.829	26.829
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	12.175	12.175	12.175
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>280.428.940</b>	<b>280.428.940</b>	<b>174.606.994</b>	<b>174.077.110</b>	<b>173.422.675</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>280.428.940</b>	<b>280.428.940</b>	<b>174.606.994</b>	<b>174.077.110</b>	<b>173.422.675</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>459.282</b>	<b>268.603</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>459.282</b>	<b>268.603</b>	
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000	459.282	268.603	
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>279.828.940</b>	<b>279.828.940</b>	<b>174.147.712</b>	<b>173.808.508</b>	<b>173.422.675</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>278.834.500</b>	<b>278.834.500</b>	<b>173.590.959</b>	<b>173.590.959</b>	<b>173.205.126</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.834.500	278.834.500	173.590.959	173.590.959	173.205.126
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>994.440</b>	<b>994.440</b>	<b>556.753</b>	<b>217.549</b>	<b>217.549</b>
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS.	663.000	663.000	556.753	217.549	217.549

( 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	174.729.152	174.199.268	173.544.833

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	10.586.373	7.847.134	3.450.752	2.824.771
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.010.060	1.010.060	814.838	650.671	176.697
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	3.630	3.328
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	3.630	3.328
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	5.143	3.630	3.328
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	67.760	67.760	61.804	37.082	37.082
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	61.804	37.082	37.082
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	61.804	37.082	37.082
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000	629.928	549.994	76.323
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000	629.928	549.994	76.323
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	935.000	935.000	629.928	549.994	76.323
<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	3.763.715	1.452.903	969.793	838.787
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	2.180.000	174.357	174.357	174.357
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	2.180.000	174.357	174.357	174.357
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.836.735	2.145.000	173.973	173.973	173.973
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	7.432
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	7.432	7.432	7.432
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000	7.432	7.432	7.432
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.533.715	1.271.113	788.004	656.997
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.533.715	1.271.113	788.004	656.997
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.665.000	1.533.715	1.271.113	788.004	656.997
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.812.599	5.579.393	1.830.288	1.809.288
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.856.370</b>	<b>5.812.599</b>	<b>5.575.010</b>	<b>1.825.904</b>	<b>1.804.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>399.197</b>	<b>399.197</b>	<b>399.120</b>	<b>235.932</b>	<b>235.932</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	239.518	239.518	235.776	235.776	235.776
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	159.679	159.679	163.344	155	155
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>42.771</b>				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771				
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.095.872</b>	<b>965.571</b>	<b>965.571</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.450.000	4.450.000	4.095.872	965.571	965.571
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>957.402</b>	<b>957.402</b>	<b>997.547</b>	<b>613.288</b>	<b>592.287</b>
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	613.288	592.287
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>82.470</b>	<b>11.114</b>	<b>11.114</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	6.000	82.470	11.114	11.114
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>27.619.483</b>	<b>19.904.583</b>	<b>15.154.211</b>	<b>2.849.812</b>	<b>2.152.817</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>27.619.483</b>	<b>19.904.583</b>	<b>15.154.211</b>	<b>2.849.812</b>	<b>2.152.817</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>21.697.987</b>	<b>15.343.087</b>	<b>13.451.820</b>	<b>2.782.152</b>	<b>2.106.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>			<b>101.640</b>	<b>101.640</b>	
001 COMPRA CONJUNTOS MODULARES CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			101.640	101.640	
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>21.697.987</b>	<b>15.343.087</b>	<b>13.350.180</b>	<b>2.680.512</b>	<b>2.106.933</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	12.500.000	6.224.418	10.520.892	2.212.984	1.790.092
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.207.987	6.128.669	808.926	30.506	6.353
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.200.000	2.200.000	2.020.361	437.021	310.489
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			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>670.492</b>	<b>670.492</b>	<b>36.431</b>	<b>36.431</b>	<b>36.431</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>80.947</b>	<b>80.947</b>	<b>14.023</b>	<b>14.023</b>	<b>14.023</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	14.023	14.023	14.023
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>14.153</b>	<b>14.153</b>	<b>14.153</b>
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	1.724	1.724	1.724

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	12.429	12.429	12.429
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>903</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	903	903	903
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>7.352</b>	<b>7.352</b>	<b>7.352</b>
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	7.352	7.352	7.352
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.620.700</b>	<b>308.212</b>	<b>6.513</b>	<b>6.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.575.433</b>	<b>1.575.433</b>	<b>301.699</b>		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433	210.019		
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	91.679		
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>45.267</b>	<b>45.267</b>	<b>6.513</b>	<b>6.513</b>	<b>6.513</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	6.513	6.513	6.513
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.630.304</b>	<b>2.270.304</b>	<b>1.357.748</b>	<b>24.717</b>	<b>2.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.630.304</b>	<b>2.270.304</b>	<b>1.357.748</b>	<b>24.717</b>	<b>2.940</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000	21.776	21.776	
002 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			2.940	2.940	2.940
003 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.115.000	1.115.000	1.124.319		
004 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.510.304	1.150.304	208.713		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.787.695</b>	<b>9.002.777</b>	<b>7.945.866</b>	<b>1.723.727</b>	<b>1.723.727</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.215.082</b>	<b>6.208.171</b>	<b>1.119.319</b>	<b>1.119.319</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.215.082</b>	<b>6.208.171</b>	<b>1.119.319</b>	<b>1.119.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.215.082</b>	<b>6.208.171</b>	<b>1.119.319</b>	<b>1.119.319</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.998.761	909.909	909.909
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL		215.082	209.410	209.410	209.410
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.787.695</b>	<b>1.737.695</b>	<b>604.407</b>	<b>604.407</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.787.695</b>	<b>1.737.695</b>	<b>604.407</b>	<b>604.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.787.695</b>	<b>1.737.695</b>	<b>604.407</b>	<b>604.407</b>
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000			
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	530.933	530.933	530.933	302.717	302.717

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	301.691
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	39.493.733	30.947.210	8.024.291	6.701.315

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	465.742.354	295.329.723	295.328.695
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.370.086	362.365.086	354.550.163	220.555.485	220.555.485
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	342.391.222	327.335.846	193.341.168	193.341.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	342.391.222	327.335.846	193.341.168	193.341.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.396.222	334.396.222	327.335.846	193.341.168	193.341.168
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	27.214.317	27.214.317	27.214.317
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	27.214.317	27.214.317	27.214.317
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			2.678	2.678	2.678
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	27.211.639	27.211.639	27.211.639
<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	34.194.962	21.341.851	21.341.851
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	30.778.903	25.293.992	14.097.280	14.097.280
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	30.778.903	25.293.992	14.097.280	14.097.280
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	30.778.903	25.293.992	14.097.280	14.097.280
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.626.846	4.586.047	4.586.047
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.626.846	4.586.047	4.586.047
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.626.846	4.586.047	4.586.047
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	3.274.125	2.658.523	2.658.523
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	3.274.125	2.658.523	2.658.523
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.274.125	2.658.523	2.658.523
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.020.312	84.025.312	76.997.228	53.432.387	53.431.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	76.779.070	53.266.737	53.266.737
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	76.779.070	53.266.737	53.266.737
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.252.687	72.252.687	65.224.505	42.093.272	42.093.272
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	1.604.641	1.604.641
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.703.282	8.703.282	8.703.282
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.043.559	864.718	864.718
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>142.478</b>	<b>110.661</b>	<b>109.633</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>142.045</b>	<b>110.229</b>	<b>109.201</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	135.258	103.442	103.442
002 INDEMNIZACIONES			4.290	4.290	4.290
003 INDEMNIZACIONES			2.497	2.497	1.469
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>5.000</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>433</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			372	372	372
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		5.000			
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			61	61	61
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.681</b>	<b>54.989</b>	<b>54.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.059</b>	<b>15.059</b>	<b>15.059</b>
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.339	1.339	1.339
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.720	13.720	13.720
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>60.622</b>	<b>39.929</b>	<b>39.929</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			32.429	17.988	17.988
002 OTROS GASTOS SOCIALES			18.712	15.017	15.017
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.480	6.924	6.924
**** TOTAL SERVICIO 02	485.919.301	485.919.301	465.742.354	295.329.723	295.328.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.150.386</b>	<b>1.150.386</b>	<b>736.309</b>	<b>736.309</b>	<b>702.709</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>2.162</b>	<b>2.162</b>	<b>2.162</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>			<b>2.162</b>	<b>2.162</b>	<b>2.162</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>			<b>2.162</b>	<b>2.162</b>	<b>2.162</b>
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.162	2.162	2.162
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>38.635</b>	<b>38.635</b>	<b>13.611</b>	<b>13.611</b>	<b>13.611</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>
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			4.074	4.074	4.074
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>8.015</b>	<b>8.015</b>	<b>8.015</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>5.503</b>	<b>5.503</b>	<b>5.503</b>
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	1.176
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.327	4.327	4.327
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>2.313</b>	<b>2.313</b>	<b>2.313</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.525	1.525	1.525
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			788	788	788
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			52	52	52
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			147	147	147
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			359	359	359

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
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			468	468	468
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			230	230	230
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.111.751</b>	<b>1.111.751</b>	<b>720.536</b>	<b>720.536</b>	<b>686.936</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			31	31	31
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			168	168	168
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			581	581	581
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>106.898</b>	<b>106.898</b>	<b>36.317</b>	<b>36.317</b>	<b>36.317</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>41.457</b>	<b>41.457</b>	<b>9.638</b>	<b>9.638</b>	<b>9.638</b>
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	5.178
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.460	4.460	4.460
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.407</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			339	339	339
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.069	1.069	1.069
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>2.492</b>	<b>2.492</b>	<b>2.492</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.492	2.492	2.492

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>13.984</b>	<b>13.984</b>	<b>13.984</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			4.014	4.014	4.014
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.970	9.970	9.970
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			235	235	235
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>	<b>4.604</b>	<b>4.604</b>	<b>4.604</b>
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			2.036	2.036	2.036
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.569	2.569	2.569
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			99	99	99
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			34	34	34
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			235	235	235
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			777	777	777
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>	<b>2.812</b>	<b>2.812</b>	<b>2.812</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.273	1.273	1.273
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.539	1.539	1.539
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>967.905</b>	<b>967.905</b>	<b>683.438</b>	<b>683.438</b>	<b>649.838</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>	<b>17.234</b>	<b>17.234</b>	<b>17.234</b>
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			6.482	6.482	6.482
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.752	10.752	10.752
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>3.228</b>	<b>3.228</b>	<b>3.228</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.800	1.800	1.800
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.428	1.428	1.428
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			71	71	71
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			238	238	238
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>3.761</b>	<b>3.761</b>	<b>3.761</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.401	1.401	1.401
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.360	2.360	2.360
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>553</b>	<b>553</b>	<b>553</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			389	389	389
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			165	165	165
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>7.844</b>	<b>7.844</b>	<b>7.844</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			3.876	3.876	3.876
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.969	3.969	3.969
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			59	59	59
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			273	273	273
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			413	413	413
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>885.577</b>	<b>885.577</b>	<b>649.763</b>	<b>649.763</b>	<b>616.163</b>
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	2.730
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600	33.600	33.600	
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
006 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			233	233	233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.739.085	14.685.042	11.122.180	7.540.934	7.540.934
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.739.085	14.685.042	11.122.180	7.540.934	7.540.934
<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	14.673.042	11.122.180	7.540.934	7.540.934
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	14.727.085	14.673.042	11.122.180	7.540.934	7.540.934
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	700.000	645.957	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	6.911.758
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	9.600	9.600
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 14/15	127.710	127.710	127.709	127.709	127.709
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 15/16	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	15.889.471	15.835.428	11.858.489	8.277.243	8.243.643

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	3.213.044
<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	812
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	514.007	514.007	812	812	812
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			812	812	812
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			812	812	812
<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	56.544.582	34.222.615
<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	25.827.253
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	29.851.115	25.827.253
<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	25.827.253
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	41.681.291	29.851.115	25.827.253
<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	24.389.510	6.091.405
<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	24.389.510	6.091.405
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	24.389.510	6.091.405
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15	18.350.000	18.350.000	24.389.510	24.389.510	6.091.405
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	1.417.918	1.417.918	1.417.918
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	1.417.933	1.417.918	1.417.918	1.417.918
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	1.417.933	1.417.918	1.417.918	1.417.918
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	1.417.933	1.417.918	1.417.918	1.417.918
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	1.417.933	1.417.918	1.417.918	1.417.918
**** TOTAL SERVICIO 05	81.587.105	82.078.208	74.885.231	61.175.544	38.853.577
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.870.160	903.940.611	758.162.436	547.006.069	522.672.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.669.522</b>	<b>1.669.522</b>	<b>415.954</b>	<b>415.954</b>	<b>415.954</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>144.494</b>	<b>144.494</b>	<b>144.494</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>144.494</b>	<b>144.494</b>	<b>144.494</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>144.494</b>	<b>144.494</b>	<b>144.494</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000	144.494	144.494	144.494
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.249.522</b>	<b>1.249.522</b>	<b>271.460</b>	<b>271.460</b>	<b>271.460</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.249.522</b>	<b>1.249.522</b>	<b>271.460</b>	<b>271.460</b>	<b>271.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>232.770</b>	<b>232.770</b>	<b>232.770</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	630.000	630.000	232.770	232.770	232.770
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.707</b>	<b>7.707</b>	<b>7.707</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	20.000	20.000	7.707	7.707	7.707
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>5.984</b>	<b>5.984</b>	<b>5.984</b>
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	543	543	543
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	2.833	2.833	2.833
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>580.122</b>	<b>580.122</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 OTROS SERVICIOS	280.122	280.122	25.000	25.000	25.000
002 OTROS SERVICIOS	300.000	300.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>293.956.300</b>	<b>293.956.300</b>	<b>186.125.151</b>	<b>186.052.000</b>	<b>185.579.015</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.936.217</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.936.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.936.217</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>290.923.300</b>	<b>290.923.300</b>	<b>184.188.934</b>	<b>184.115.783</b>	<b>183.642.798</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>218.622</b>	<b>145.470</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>218.622</b>	<b>145.470</b>	
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	300.000	300.000	218.622	145.470	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	<b>290.623.300</b>	<b>290.623.300</b>	<b>183.970.312</b>	<b>183.970.312</b>	<b>183.642.798</b>
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	<b>290.483.300</b>	<b>290.483.300</b>	<b>183.877.301</b>	<b>183.877.301</b>	<b>183.549.787</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	175.650.000	175.650.000	109.357.340	109.357.340	109.029.826
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>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>93.011</b>	<b>93.011</b>	<b>93.011</b>
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	186.541.105	186.467.954	185.994.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.044.250</b>	<b>25.135.985</b>	<b>21.796.969</b>	<b>11.922.722</b>	<b>11.824.172</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>222.768</b>	<b>131.457</b>	<b>130.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.869</b>	<b>3.860</b>	<b>3.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.869</b>	<b>3.860</b>	<b>3.860</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	4.869	3.860	3.860
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>84.572</b>	<b>60.325</b>	<b>60.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>84.572</b>	<b>60.325</b>	<b>60.325</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	84.572	60.325	60.325
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>49.223</b>	<b>26.204</b>	<b>26.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>49.223</b>	<b>26.204</b>	<b>26.204</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	49.223	26.204	26.204
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>84.104</b>	<b>41.069</b>	<b>39.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>84.104</b>	<b>41.069</b>	<b>39.703</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	84.104	41.069	39.703
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.227.515</b>	<b>4.319.250</b>	<b>1.173.776</b>	<b>864.902</b>	<b>781.144</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.163.265</b>	<b>3.355.000</b>	<b>362.353</b>	<b>362.353</b>	<b>362.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.163.265</b>	<b>3.355.000</b>	<b>362.353</b>	<b>362.353</b>	<b>362.353</b>
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.163.265	3.355.000	358.566	358.566	358.566
002 OBRAS MENORES			3.787	3.787	3.787
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.064.250</b>	<b>964.250</b>	<b>811.423</b>	<b>502.550</b>	<b>418.791</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.064.250</b>	<b>964.250</b>	<b>811.423</b>	<b>502.550</b>	<b>418.791</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.064.250	964.250	811.423	502.550	418.791
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.652.835</b>	<b>20.652.835</b>	<b>20.400.426</b>	<b>10.926.363</b>	<b>10.912.937</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>300.409</b>	<b>10.798</b>	<b>10.798</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>300.409</b>	<b>10.798</b>	<b>10.798</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	300.409	10.798	10.798
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.377.835</b>	<b>20.377.835</b>	<b>20.100.017</b>	<b>10.915.565</b>	<b>10.902.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.778.900</b>	<b>16.778.900</b>	<b>16.834.289</b>	<b>9.900.250</b>	<b>9.900.250</b>

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	2.965.501	2.965.501
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	3.565.397	3.565.397
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	3.366.657	3.366.657
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.618.673</b>	<b>617.333</b>	<b>617.333</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.850.000	2.850.000	2.618.673	617.333	617.333
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>618.935</b>				
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935				
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>		<b>618.935</b>	<b>641.174</b>	<b>392.102</b>	<b>378.676</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.		164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA		454.000	641.174	392.102	378.676
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>5.881</b>	<b>5.881</b>	<b>5.881</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	5.881	5.881	5.881
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2015	120.000	120.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>17.864.977</b>	<b>18.587.733</b>	<b>12.516.684</b>	<b>1.351.808</b>	<b>1.242.096</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>17.864.977</b>	<b>18.587.733</b>	<b>12.516.684</b>	<b>1.351.808</b>	<b>1.242.096</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>13.392.303</b>	<b>13.515.059</b>	<b>9.718.637</b>	<b>1.325.350</b>	<b>1.215.638</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>13.392.303</b>	<b>13.515.059</b>	<b>9.378.053</b>	<b>1.260.058</b>	<b>1.150.346</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	5.020.000	8.400.000	5.551.389	861.534	812.624
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			233.480	7.580	7.580
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.972.303	3.528.303	1.094.975	146.791	146.791
004 G009/13-EELGOIBAR-IEFPS MEKA-ED. EZENARRO-REH.CUBIERTAS-DIR. EJ. Y COOR. S.S.			400.000		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	1.400.000	1.400.000	752.010	180.713	119.912
006 G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS		186.756	1.346.199	63.440	63.440
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>			<b>340.584</b>	<b>65.292</b>	<b>65.292</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			42.776	36.843	36.843

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			297.809	28.448	28.448
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<b>419.003</b>	<b>419.003</b>	<b>4.733</b>	<b>4.733</b>	<b>4.733</b>
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>			
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>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>4.733</b>	<b>4.733</b>	<b>4.733</b>
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>	<b>261.056</b>	<b>261.056</b>	<b>163.184</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>215.084</b>	<b>215.084</b>	<b>163.184</b>		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	141.455		
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	21.729		
003 MOBILIARIO F.P.	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	<b>45.972</b>	<b>45.972</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>3.792.615</b>	<b>4.392.615</b>	<b>2.630.129</b>	<b>21.726</b>	<b>21.726</b>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>3.792.615</b>	<b>4.392.615</b>	<b>2.630.129</b>	<b>21.726</b>	<b>21.726</b>
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.257.615	1.877.615	840.697		
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.535.000	2.515.000	1.789.432	21.726	21.726
**** TOTAL SERVICIO 01	40.909.227	43.723.718	34.313.653	13.274.531	13.066.269

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>518.240.436</b>	<b>518.225.877</b>	<b>480.585.453</b>	<b>310.262.174</b>	<b>310.262.174</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>398.975.745</b>	<b>398.975.745</b>	<b>377.215.292</b>	<b>240.814.201</b>	<b>240.814.201</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>377.085.699</b>	<b>377.085.699</b>	<b>357.258.911</b>	<b>221.626.561</b>	<b>221.626.561</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>377.085.699</b>	<b>377.085.699</b>	<b>357.258.911</b>	<b>221.626.561</b>	<b>221.626.561</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.785.180	1.785.180			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.767.099	58.767.099	53.770.190	33.375.595	33.375.595
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.899.743	192.899.743	196.460.158	120.503.350	120.503.350
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	111.633.677	111.633.677	107.028.563	67.747.615	67.747.615
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.000.000	4.000.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>19.852.505</b>	<b>19.122.873</b>	<b>19.122.873</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>19.852.505</b>	<b>19.122.873</b>	<b>19.122.873</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			166.860	50.272	50.272
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			714.507	405.657	405.657
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			397.983	184.513	184.513
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.964.649	2.964.649	2.964.649
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			10.999.304	10.999.304	10.999.304
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.609.202	4.518.479	4.518.479
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>103.876</b>	<b>64.767</b>	<b>64.767</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>103.876</b>	<b>64.767</b>	<b>64.767</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.319	11.327	11.327
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			50.808	33.196	33.196
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			36.749	20.243	20.243
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.060.288</b>	<b>27.060.288</b>	<b>23.258.000</b>	<b>13.720.296</b>	<b>13.720.296</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.693.257</b>	<b>12.475.677</b>	<b>12.475.677</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.693.257</b>	<b>12.475.677</b>	<b>12.475.677</b>
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	1.210.900	1.210.900
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.696.382	8.696.382	8.736.491	4.962.260	4.962.260
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.779.951	9.779.951	10.810.702	6.302.516	6.302.516
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>194.364</b>	<b>142.256</b>	<b>142.256</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>194.364</b>	<b>142.256</b>	<b>142.256</b>
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	69.004	69.004
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			26.313	24.605	24.605
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			48.647	48.647	48.647
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.370.379</b>	<b>1.102.363</b>	<b>1.102.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.370.379</b>	<b>1.102.363</b>	<b>1.102.363</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			70.970	70.970	70.970
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			639.768	504.200	504.200
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			659.642	527.193	527.193
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>92.204.403</b>	<b>92.189.844</b>	<b>80.112.161</b>	<b>55.727.677</b>	<b>55.727.677</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>91.054.403</b>	<b>91.054.403</b>	<b>79.577.745</b>	<b>55.478.852</b>	<b>55.478.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>91.054.403</b>	<b>91.054.403</b>	<b>79.577.745</b>	<b>55.478.852</b>	<b>55.478.852</b>
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	7.787.756	7.787.756
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.897.885	38.897.885	36.156.469	24.272.160	24.272.160
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.157.147	27.157.147	25.091.901	17.017.671	17.017.671
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.			5.045	3.448	3.448
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			20.302	10.214	10.214
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			13.535	6.300	6.300
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			55.820	15.616	15.616
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			224.510	131.314	131.314
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			121.572	57.535	57.535
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.274	21.146	21.146
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.112	8.112	8.112
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.739	12.739	12.739
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			930.186	930.186	930.186



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.487.713	3.487.713	3.487.713
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.332.276	1.332.276	1.332.276
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			21.751	21.751	21.751
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			210.708	181.332	181.332
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			210.161	181.582	181.582
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.085.441</b>	<b>488.923</b>	<b>222.463</b>	<b>222.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.085.441</b>	<b>488.039</b>	<b>221.579</b>	<b>221.579</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.085.000			
002 INDEMNIZACIONES			76.580	40.862	40.862
003 INDEMNIZACIONES			300.873	114.155	114.155
004 INDEMNIZACIONES		441	106.595	64.046	64.046
005 INDEMNIZACIONES			77	12	12
006 INDEMNIZACIONES			974	974	974
007 INDEMNIZACIONES			2.524	1.114	1.114
008 INDEMNIZACIONES			415	415	415
009 INDEMNIZACIONES			2	2	2
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>885</b>	<b>884</b>	<b>884</b>
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			269	269	269
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.494</b>	<b>26.362</b>	<b>26.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>45.494</b>	<b>26.362</b>	<b>26.362</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			25.193	13.786	13.786
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.983	7.896	7.896
003 OTROS GASTOS SOCIALES			72	72	72
004 OTROS GASTOS SOCIALES			4	4	4
005 OTROS GASTOS SOCIALES			4.181	3.166	3.166
006 OTROS GASTOS SOCIALES			2.061	1.438	1.438
**** TOTAL SERVICIO 02	518.240.436	518.225.877	480.585.453	310.262.174	310.262.174

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	2.111.547	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	1.685.626	1.514.620	1.376.602	1.376.602
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	800.000	1.685.626	1.514.620	1.376.602	1.376.602
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	800.000	1.685.626	1.514.620	1.376.602	1.376.602
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	800.000	786.543	690.090	552.072	552.072
002 ALUMNADO MENA-CENTRO OTXARKOAGA		74.554			
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 14/15		824.530	824.530	824.530	824.530
**** TOTAL SERVICIO 04	2.765.450	2.826.547	2.086.041	1.948.023	1.948.023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>11.400.455</b>	<b>11.439.827</b>	<b>7.202.935</b>	<b>7.202.935</b>	<b>7.202.935</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>221.069</b>	<b>221.069</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>108.690</b>	<b>108.690</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>108.690</b>	<b>108.690</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.379</b>	<b>92.379</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.379</b>	<b>92.379</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.455.268</b>	<b>1.455.268</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>374.059</b>	<b>374.059</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>374.059</b>	<b>374.059</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>817.058</b>	<b>817.058</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>817.058</b>	<b>817.058</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>264.151</b>	<b>264.151</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>264.151</b>	<b>264.151</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.297.844</b>	<b>9.337.216</b>	<b>7.200.861</b>	<b>7.200.861</b>	<b>7.200.861</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.253</b>	<b>48.253</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.253</b>	<b>48.253</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>168.418</b>	<b>168.418</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>168.418</b>	<b>168.418</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.024	1.024			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>269.387</b>	<b>269.387</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>269.387</b>	<b>269.387</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.657.055</b>	<b>2.738.855</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.561.075</b>	<b>2.642.875</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>95.980</b>	<b>95.980</b>			
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	6.111.279	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	24.585	9.930	9.930	9.930
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	24.585	9.930	9.930	9.930
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	426.274	426.274	2.074	2.074	2.074
<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	2.074	2.074	2.074
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			2.074	2.074	2.074
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.074	2.074	2.074
<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	12.493.083	7.774.974	7.774.974	7.774.974

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	41.190
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		100.000	41.190	41.190	41.190
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		100.000	41.190	41.190	41.190
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		100.000	41.190	41.190	41.190
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS			700	700	700
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000	276	276	276
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.069	2.069	2.069
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			28.710	28.710	28.710
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.435	9.435	9.435
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.841.558	10.307.278	5.957.844	5.937.222	5.937.222
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.185	40.185	13.328	13.328	13.328
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	16.363	16.363	2.912	2.912	2.912
<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	2.912
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.912	2.912	2.912
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	23.822	23.822	10.416	10.416	10.416
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	23.822	23.822	10.416	10.416	10.416
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	23.822	23.822			
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			1.016	1.016	1.016
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.400	9.400	9.400
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.603.257	1.603.257	148.691	148.691	148.691
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.026.462	1.026.462	105.604	105.604	105.604
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.026.462	1.026.462	105.604	105.604	105.604
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	105.567
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	485.331	485.331	30.427	30.427	30.427
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	485.331	485.331	24.368	24.368	24.368

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	22.463
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.089	1.089	1.089
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>3.237</b>	<b>3.237</b>	<b>3.237</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			527	527	527
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.710	2.710	2.710
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			<b>2.822</b>	<b>2.822</b>	<b>2.822</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.822	2.822	2.822
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>88.728</b>	<b>88.728</b>	<b>2.314</b>	<b>2.314</b>	<b>2.314</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>88.728</b>	<b>88.728</b>	<b>2.314</b>	<b>2.314</b>	<b>2.314</b>
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	1.473
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			841	841	841
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>10.346</b>	<b>10.346</b>	<b>10.346</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>10.346</b>	<b>10.346</b>	<b>10.346</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.346	10.346	10.346
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.736	2.736			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.932.512</b>	<b>8.398.232</b>	<b>5.795.808</b>	<b>5.775.186</b>	<b>5.775.186</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>71.329</b>	<b>71.329</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>71.329</b>	<b>71.329</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	71.329	71.329			
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>7.583</b>	<b>7.583</b>	<b>7.583</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>7.583</b>	<b>7.583</b>	<b>7.583</b>
001 GASTOS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			508	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	5.940
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.135	1.135	1.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO .: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>560.888</b>	<b>560.888</b>	<b>294.424</b>	<b>294.424</b>	<b>294.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>560.888</b>	<b>560.888</b>	<b>293.630</b>	<b>293.630</b>	<b>293.630</b>
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	275.403	275.403	275.403
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			2.656	2.656	2.656
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			14.775	14.775	14.775
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
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			794	794	794
<b>CONCEPTO .: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.338.544</b>	<b>2.338.544</b>	<b>50.928</b>	<b>50.928</b>	<b>50.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.261.465</b>	<b>2.261.465</b>	<b>19.331</b>	<b>19.331</b>	<b>19.331</b>
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	1.357
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			17.974	17.974	17.974
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			473	473	473
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.721	1.721	1.721
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			720	720	720
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>3.723</b>	<b>3.723</b>	<b>3.723</b>
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			45	45	45
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.678	3.678	3.678
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			350	350	350
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>77.079</b>	<b>77.079</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.079	77.079			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>9.183</b>	<b>9.183</b>	<b>9.183</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			38	38	38
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.145	9.145	9.145
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>15.427</b>	<b>15.427</b>	<b>15.427</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			71	71	71
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.661	5.661	5.661
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.623	6.623	6.623
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.072	3.072	3.072



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.921.241</b>	<b>5.386.961</b>	<b>5.442.874</b>	<b>5.422.251</b>	<b>5.422.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>18.165</b>	<b>18.165</b>	<b>18.165</b>
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			2.413	2.413	2.413
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			4.841	4.841	4.841
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.911	10.911	10.911
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.691</b>	<b>1.691</b>	<b>1.691</b>
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	219
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.646</b>	<b>1.646</b>	<b>1.646</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			400	400	400
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.246	1.246	1.246
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>1.329</b>	<b>1.329</b>	<b>1.329</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			404	404	404
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			926	926	926
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.065</b>	<b>32.865</b>	<b>57.433</b>	<b>57.433</b>	<b>57.433</b>
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			6.884	6.884	6.884
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			7.619	7.619	7.619
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.790	7.790	7.790
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.089	9.089	9.089
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.629	6.629	6.629
007 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.928	5.928	5.928
008 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.897	7.897	7.897
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.253.176</b>	<b>2.536.604</b>	<b>4.679.156</b>	<b>4.679.156</b>	<b>4.679.156</b>
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			1.147	1.147	1.147
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			3.271	3.271	3.271
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			11.039	11.039	11.039
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			231	231	231
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			125	125	125
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>1.902</b>	<b>1.902</b>	<b>1.902</b>
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			64	64	64
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.140	1.140	1.140
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			698	698	698
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>24.901</b>	<b>24.901</b>	<b>24.901</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.038	13.038	13.038
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.124	8.124	8.124
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.739	3.739	3.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>680.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>61.767</b>	<b>50.517</b>	<b>50.517</b>
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	760.000	40.524	29.274	29.274
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	21.243
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.954.000</b>	<b>1.507.492</b>	<b>594.529</b>	<b>585.156</b>	<b>585.156</b>
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			26.277	26.277	26.277
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			49.753	49.753	49.753
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			23.972	23.972	23.972
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	15.000	9.372		
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			27.879	27.879	27.879
007 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	216.572	47.931	47.931	47.931
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	2.907
010 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			11.632	11.632	11.632
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO FORMACION Y APRENDIZAJE			264	264	264
012 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	83.000	19.338	19.338	19.338
013 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			12.709	12.709	12.709
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	15.194
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	108.920	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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>265.604</b>	<b>265.604</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.617	3.617			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>261.987</b>	<b>261.987</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>261.987</b>	<b>261.987</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.987	261.987			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>22.742.523</b>	<b>22.102.523</b>	<b>16.085.713</b>	<b>12.885.370</b>	<b>12.816.125</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>420.000</b>	<b>4.666.011</b>	<b>4.666.011</b>	<b>4.058.728</b>	<b>4.058.728</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>420.000</b>	<b>4.666.011</b>	<b>4.666.011</b>	<b>4.058.728</b>	<b>4.058.728</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>3.915.292</b>	<b>3.617.712</b>	<b>3.100.186</b>	<b>3.100.186</b>
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.		1.989	1.989	995	995
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>		<b>330.719</b>	<b>628.299</b>	<b>538.542</b>	<b>538.542</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>22.322.523</b>	<b>17.436.512</b>	<b>11.419.702</b>	<b>8.826.642</b>	<b>8.757.397</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>60.000</b>	<b>2.618.226</b>	<b>2.244.194</b>	<b>2.244.194</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>60.000</b>	<b>2.618.226</b>	<b>2.244.194</b>	<b>2.244.194</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>18.176.239</b>	<b>12.751.291</b>	<b>3.878.644</b>	<b>2.895.460</b>	<b>2.895.460</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>16.815.418</b>	<b>11.122.359</b>	<b>1.159.301</b>	<b>993.687</b>	<b>993.687</b>
001 ITINERARIO INTEGRADO DE APRENDIZAJE. F.P. BASICA PAIS VASCO. 15/16	6.189.418	4.740.381			
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.360.821</b>	<b>1.628.932</b>	<b>2.719.343</b>	<b>1.901.774</b>	<b>1.901.774</b>
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	131.011	364.011	182.006	182.006
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>4.146.284</b>	<b>4.625.221</b>	<b>4.922.832</b>	<b>3.686.988</b>	<b>3.617.743</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>4.146.284</b>	<b>4.625.221</b>	<b>4.922.832</b>	<b>3.686.988</b>	<b>3.617.743</b>
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
002 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	138.490	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	100.000	100.000
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	139.776	138.496	138.496
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>4.472.000</b>	<b>4.285.244</b>	<b>3.932.405</b>	<b>3.932.405</b>	<b>3.888.112</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>4.472.000</b>	<b>4.220.726</b>	<b>3.873.550</b>	<b>3.873.550</b>	<b>3.869.757</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>896.000</b>	<b>644.726</b>	<b>156.878</b>	<b>156.878</b>	<b>153.888</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>92.085</b>	<b>92.085</b>	<b>92.085</b>
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			92.085	92.085	92.085
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>896.000</b>	<b>644.726</b>	<b>61.803</b>	<b>61.803</b>	<b>61.803</b>
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	896.000	644.726	61.803	61.803	61.803
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			2.990	2.990	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.576.000	3.576.000	3.624.496	3.624.496	3.624.496
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			48.496	48.496	48.496
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			48.496	48.496	48.496
<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>			92.177	92.177	91.373
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			92.177	92.177	91.373
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			92.177	92.177	91.373
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		64.518	58.855	58.855	18.356
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		64.518	58.855	58.855	18.356
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		64.518	58.855	58.855	18.356
001 TKNIKA - INMOVILIZADO		64.518	58.855	58.855	18.356
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314	776.314	776.314	776.314
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		53.403	53.403	53.403	53.403
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		53.403	53.403	53.403	53.403
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		53.403	53.403	53.403	53.403
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL		53.403	53.403	53.403	53.403
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	722.911	722.911	722.911	722.911
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	722.911	722.911	722.911	722.911
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	776.314	722.911	722.911	722.911	722.911
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	722.911	722.911	722.911	722.911
**** TOTAL SERVICIO 06	37.832.395	37.571.359	26.793.466	23.572.501	23.458.963

( 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	8.204
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	8.204	8.204	8.204
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	8.204	8.204	8.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	8.204	8.204	8.204
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	45.000	45.000	8.204	8.204	8.204
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO                      09	65.000	65.000	8.204	8.204	8.204
***** TOTAL PROGRAMA                    4222	907.465.824	910.531.406	738.102.896	543.308.360	542.513.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
001 CUOTA ANUAL. OCDE-ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS.	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>54.448</b>	<b>54.448</b>			
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>54.448</b>	<b>54.448</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>54.448</b>	<b>54.448</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>54.448</b>	<b>54.448</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	54.448	54.448			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>284.695.827</b>	<b>284.695.827</b>	<b>284.691.327</b>	<b>257.868.807</b>	<b>182.306.501</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>279.018.426</b>	<b>279.018.426</b>	<b>279.018.426</b>	<b>257.843.407</b>	<b>182.281.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>926.832</b>	<b>926.832</b>	<b>926.832</b>	<b>617.888</b>	<b>617.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>926.832</b>	<b>926.832</b>	<b>926.832</b>	<b>617.888</b>	<b>617.888</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	926.832	926.832	926.832	617.888	617.888
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>278.091.594</b>	<b>278.091.594</b>	<b>278.091.594</b>	<b>257.225.519</b>	<b>181.663.213</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>278.091.594</b>	<b>278.091.594</b>	<b>278.091.594</b>	<b>257.225.519</b>	<b>181.663.213</b>
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	236.877	236.877	236.877	236.877	236.877
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	251.874.354	251.874.354	251.874.354	251.874.354	176.312.048
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	10.171.315	10.171.315	10.171.315		
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	14.083		

PROGRAMA: 4223  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>618.774</b>	<b>618.774</b>	<b>614.274</b>		
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>618.774</b>	<b>618.774</b>	<b>614.274</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>618.774</b>	<b>618.774</b>	<b>614.274</b>		
001 UNED VITORIA-GASTEIZ (CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	230.045	230.045	230.045		
002 UNED BERGARA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE BERGARA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	115.961	115.961	111.461		
003 UNED BIZKAIA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO UNED BIZKAIA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	272.768	272.768	272.768		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>		
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000		
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.425.793	2.425.793	2.425.793		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.400.034	2.400.034	2.400.034		
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	12.000	12.000	12.000		
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	100.000		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>27.990.826</b>	<b>27.990.826</b>	<b>27.990.826</b>	<b>4.029.411</b>	<b>2.029.411</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.515.088</b>	<b>21.515.088</b>	<b>21.515.088</b>	<b>4.029.411</b>	<b>2.029.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.485.677</b>	<b>21.485.677</b>	<b>21.485.677</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>21.485.677</b>	<b>21.485.677</b>	<b>21.485.677</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	17.485.677	17.485.677	17.485.677		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.525.375	3.525.375	3.525.375		
002 MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.950.363	2.950.363	2.950.363		
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	326.003	326.003			
**** TOTAL SERVICIO 08	313.070.704	313.070.704	312.685.702	261.901.768	184.339.462
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.070.704	313.070.704	312.685.702	261.901.768	184.339.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.431.863</b>	<b>1.343.585</b>	<b>798.354</b>	<b>798.354</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.431.863</b>	<b>1.343.585</b>	<b>798.354</b>	<b>798.354</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.431.863</b>	<b>1.343.585</b>	<b>798.354</b>	<b>798.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.342.187</b>	<b>796.957</b>	<b>796.957</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	437.771	437.771	419.543	382.727	382.727
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	414.229	414.229
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	285.883	285.883	251.052		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>60.500</b>	<b>1.398</b>	<b>1.398</b>	<b>1.398</b>
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE		60.500			
002 OTROS SERVICIOS. ESZENIKA			1.398	1.398	1.398
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.393.443</b>	<b>7.157.443</b>	<b>6.911.026</b>	<b>4.460.760</b>	<b>3.914.080</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.393.443</b>	<b>7.157.443</b>	<b>6.911.026</b>	<b>4.460.760</b>	<b>3.914.080</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.344.000</b>	<b>7.108.000</b>	<b>6.910.880</b>	<b>4.460.760</b>	<b>3.914.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.344.000</b>	<b>7.108.000</b>	<b>6.910.880</b>	<b>4.460.760</b>	<b>3.914.080</b>
001 MUSIKENE.	4.344.000	6.964.000	6.910.880	4.460.760	3.914.080
002 OBRAS PARA EOI		144.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>	<b>146</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>	<b>146</b>		
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690	146		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.764.806	8.589.306	8.254.611	5.259.115	4.712.434

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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>29.961.864</b>	<b>29.961.864</b>	<b>31.084.043</b>	<b>20.164.720</b>	<b>20.164.720</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.389.547</b>	<b>21.389.547</b>	<b>22.546.957</b>	<b>14.565.070</b>	<b>14.565.070</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.789.547</b>	<b>19.789.547</b>	<b>21.211.891</b>	<b>13.292.420</b>	<b>13.292.420</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.789.547</b>	<b>19.789.547</b>	<b>21.211.891</b>	<b>13.292.420</b>	<b>13.292.420</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.078.256	5.078.256	6.013.214	3.897.175	3.897.175
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.659.346	14.659.346	14.451.591	8.800.144	8.800.144
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.945	51.945	747.086	595.102	595.102
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.327.554</b>	<b>1.265.577</b>	<b>1.265.577</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.327.554</b>	<b>1.265.577</b>	<b>1.265.577</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.712	9.139	9.139
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			64.285	43.019	43.019
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	374.848	352.709	352.709
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	829.714	829.714	829.714
005 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			30.996	30.996	30.996
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>7.511</b>	<b>7.072</b>	<b>7.072</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>7.511</b>	<b>7.072</b>	<b>7.072</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.511	7.072	7.072
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.380.844</b>	<b>1.395.168</b>	<b>1.395.168</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.319.418</b>	<b>1.341.355</b>	<b>1.341.355</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.319.418</b>	<b>1.341.355</b>	<b>1.341.355</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.152.400	2.152.400	1.975.526	1.140.504	1.140.504
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.286	285.286	341.687	198.645	198.645
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.205	2.205	2.205
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>61.426</b>	<b>53.813</b>	<b>53.813</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>61.426</b>	<b>53.813</b>	<b>53.813</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			49.393	45.415	45.415
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			12.033	8.398	8.398
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.156.242</b>	<b>4.204.483</b>	<b>4.204.483</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.140.147</b>	<b>4.189.669</b>	<b>4.189.669</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.140.147</b>	<b>4.189.669</b>	<b>4.189.669</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.962.029	1.962.029	2.090.401	1.385.958	1.385.958
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.564.205	3.564.205	3.393.075	2.195.032	2.195.032
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.397	14.397	217.486	184.620	184.620

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	2.350	2.179	2.179
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	19.553	14.037	14.037
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			114.604	112.656	112.656
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			264.596	264.596	264.596
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			10.036	10.036	10.036
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.575	14.503	14.503
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.019	2.872	2.872
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>15.213</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>15.185</b>	<b>14.272</b>	<b>14.272</b>
001 INDEMNIZACIONES			6.143	5.297	5.297
002 INDEMNIZACIONES			9.043	8.975	8.975
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>882</b>	<b>514</b>	<b>514</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>882</b>	<b>514</b>	<b>514</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			793	461	461
002 OTROS GASTOS SOCIALES			89	53	53
**** TOTAL SERVICIO 02	29.961.864	29.961.864	31.084.043	20.164.720	20.164.720

( EUROS )

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	1.234.555	1.234.255
<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	40.322	40.322
<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	40.322	40.322
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	86.154	40.322	40.322
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	86.154	40.322	40.322
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	1.194.233	1.193.933
<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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>375.462</b>	<b>375.462</b>	<b>62.544</b>	<b>62.544</b>	<b>62.544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>96.222</b>	<b>96.222</b>	<b>62.544</b>	<b>62.544</b>	<b>62.544</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607	24.445	24.445	24.445
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615	38.100	38.100	38.100
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>960.682</b>	<b>960.202</b>	<b>1.230.303</b>	<b>1.131.689</b>	<b>1.131.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>135.609</b>	<b>58.150</b>	<b>58.150</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	135.609	58.150	58.150
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>1.614</b>	<b>1.614</b>	<b>1.614</b>
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	1.614	1.614	1.614
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>773.637</b>	<b>773.637</b>	<b>773.637</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	508.330	508.330	508.330
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>79.150</b>	<b>78.670</b>	<b>76.556</b>	<b>72.340</b>	<b>72.040</b>
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	1.700	1.400
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>394.984</b>	<b>394.984</b>	<b>242.887</b>	<b>225.948</b>	<b>225.948</b>
001 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	100.000	100.000	82.379	65.440	65.440
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	35.662			
003 COMISION DE EVALUACION E.O.I.		5.000	1.049	1.049	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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

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	9.351.764	9.202.944	9.202.944
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.525.658	7.190.490	6.752.870	6.724.076	6.724.076
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.525.658	7.190.490	6.752.870	6.724.076	6.724.076
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	7.525.658	7.190.490	6.585.805	6.557.011	6.557.011
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	86.382	86.382
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	2.598.893	2.478.868	2.478.868
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	82.197	82.197	297.048	214.851	214.851
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	82.197	82.197	297.048	214.851	214.851
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	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	1.890.903	1.890.903
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.933.256	2.268.424	1.928.731	1.890.903	1.890.903
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	72.153	72.153
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	41.333	41.333
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	21.579	384.376			



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
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>255.930</b>	<b>271.660</b>	<b>255.913</b>	<b>255.913</b>	<b>255.913</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>255.930</b>	<b>255.930</b>	<b>255.913</b>	<b>255.913</b>	<b>255.913</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>255.930</b>	<b>255.930</b>	<b>255.913</b>	<b>255.913</b>	<b>255.913</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>225.930</b>	<b>225.930</b>	<b>225.913</b>	<b>225.913</b>	<b>225.913</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>15.730</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>15.730</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>15.730</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS		15.730			
**** TOTAL SERVICIO 05	12.436.541	12.471.476	10.986.678	10.693.412	10.693.112

( 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	6.159.831
<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	6.159.831
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	6.159.831
<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	6.159.831
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	6.159.831
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
**** TOTAL SERVICIO 08	8.244.416	8.244.416	8.244.416	8.244.416	6.191.139
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.452.627	59.277.062	58.570.447	44.362.362	41.762.104

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>217.450</b>	<b>217.450</b>	<b>217.450</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>217.450</b>	<b>217.450</b>	<b>217.450</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>217.450</b>	<b>217.450</b>	<b>217.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>217.450</b>	<b>217.450</b>	<b>217.450</b>
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	85.526	85.526	85.526
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	96.026	96.026	96.026
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	217.450	217.450	217.450

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	233.807	233.807
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	369.666	233.807	233.807
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	369.666	233.807	233.807
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	373.750	373.750	369.666	233.807	233.807
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.725	231.725	233.807	233.807	233.807
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	876		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.798	62.798	876		
<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	876		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563	876		
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563	876		
<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	370.542	233.807	233.807

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>36.211.662</b>	<b>36.211.662</b>	<b>26.305.632</b>	<b>15.779.610</b>	<b>15.779.610</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>30.476.820</b>	<b>30.476.820</b>	<b>22.909.313</b>	<b>13.669.376</b>	<b>13.669.376</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.014.538</b>	<b>27.014.538</b>	<b>21.873.691</b>	<b>12.689.918</b>	<b>12.689.918</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.014.538</b>	<b>27.014.538</b>	<b>21.873.691</b>	<b>12.689.918</b>	<b>12.689.918</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.656.318	23.656.318	21.873.691	12.689.918	12.689.918
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.462.282</b>	<b>3.462.282</b>	<b>1.035.622</b>	<b>979.459</b>	<b>979.459</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.462.282</b>	<b>3.462.282</b>	<b>1.035.622</b>	<b>979.459</b>	<b>979.459</b>
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			228.138	228.138	228.138
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>420.124</b>	<b>420.124</b>	<b>478.133</b>	<b>271.963</b>	<b>271.963</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>420.124</b>	<b>420.124</b>	<b>468.972</b>	<b>269.622</b>	<b>269.622</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>420.124</b>	<b>420.124</b>	<b>468.972</b>	<b>269.622</b>	<b>269.622</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	468.972	269.622	269.622
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>9.162</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>9.162</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			8.315	1.494	1.494
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			847	847	847
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>5.314.718</b>	<b>5.314.718</b>	<b>2.918.186</b>	<b>1.838.271</b>	<b>1.838.271</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.314.718</b>	<b>5.314.718</b>	<b>2.829.158</b>	<b>1.811.173</b>	<b>1.811.173</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.314.718</b>	<b>5.314.718</b>	<b>2.829.158</b>	<b>1.811.173</b>	<b>1.811.173</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.263.518	3.263.518	2.499.499	1.493.594	1.493.594
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			72.737	72.737	72.737
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
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>89.026</b>	<b>27.096</b>	<b>27.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>89.023</b>	<b>27.093</b>	<b>27.093</b>
001 INDEMNIZACIONES			89.023	27.093	27.093
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2	2	2
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3	3	3
**** TOTAL SERVICIO 02	36.211.662	36.211.662	26.305.632	15.779.610	15.779.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>58.000</b>	<b>45.423</b>	<b>45.423</b>	<b>45.423</b>
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>58.000</b>	<b>45.423</b>	<b>45.423</b>	<b>45.423</b>
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>58.000</b>	<b>45.423</b>	<b>45.423</b>	<b>45.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		<b>58.000</b>	<b>45.423</b>	<b>45.423</b>	<b>45.423</b>
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		50.000	44.643	44.643	44.643
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI		8.000	675	675	675
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			105	105	105
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.031.724</b>	<b>4.047.308</b>	<b>1.893.394</b>	<b>1.691.349</b>	<b>1.031.979</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>16.004</b>	<b>16.004</b>	<b>10.523</b>	<b>10.523</b>	<b>10.523</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>16.004</b>	<b>16.004</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>16.004</b>	<b>16.004</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.607	9.607	9.607
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			916	916	916
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>94.439</b>	<b>94.439</b>	<b>42.490</b>	<b>42.490</b>	<b>42.490</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>27.862</b>	<b>27.862</b>	<b>14.031</b>	<b>14.031</b>	<b>14.031</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>27.862</b>	<b>27.862</b>	<b>14.031</b>	<b>14.031</b>	<b>14.031</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			14.031	14.031	14.031
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>32.054</b>	<b>32.054</b>	<b>20.416</b>	<b>20.416</b>	<b>20.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>32.054</b>	<b>32.054</b>	<b>17.981</b>	<b>17.981</b>	<b>17.981</b>
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	1.362	1.362	1.362
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			16.618	16.618	16.618
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>573</b>	<b>573</b>	<b>573</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			573	573	573
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>1.863</b>	<b>1.863</b>	<b>1.863</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.863	1.863	1.863

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	7.340	7.340	7.340
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	7.340	7.340	7.340
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			7.340	7.340	7.340
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	702	702	702
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	702	702	702
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			702	702	702
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.918.236	3.933.820	1.839.875	1.637.830	978.460
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395	52	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395	52	52	52
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			52	52	52
<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	84.119	84.119	84.119
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	96.684	96.684	41.035	41.035	41.035
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			41.035	41.035	41.035
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.379	1.379	1.379
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.379	1.379	1.379
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			12.530	12.530	12.530
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			12.530	12.530	12.530
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			10.663	10.663	10.663
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.663	10.663	10.663
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	696	696	2.045	2.045	2.045
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	347	347	347
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.698	1.698	1.698
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			7.553	7.553	7.553
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.553	7.553	7.553
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			96	96	96
001 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			18	18	18
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			77	77	77



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	301	301	301
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>5.503</b>	<b>5.503</b>	<b>5.503</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.503	5.503	5.503
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>3.017</b>	<b>3.017</b>	<b>3.017</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	288	288	288
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.729	2.729	2.729
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.818.467</b>	<b>3.834.051</b>	<b>1.755.568</b>	<b>1.553.523</b>	<b>894.153</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>20.391</b>	<b>20.391</b>	<b>40.217</b>	<b>40.217</b>	<b>40.217</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.407	17.407	9.948	9.948	9.948
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984	965	965	965
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			29.304	29.304	29.304
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>	<b>20.784</b>	<b>20.784</b>	<b>20.784</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879	2.614	2.614	2.614
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			18.170	18.170	18.170
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>4.014</b>	<b>4.014</b>	<b>4.014</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.014	4.014	4.014
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>2.286</b>	<b>2.286</b>	<b>2.286</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.034	2.034	2.034
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>50.410</b>	<b>30.410</b>	<b>15.812</b>	<b>15.812</b>	<b>15.812</b>
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	13.500	1.672	1.672	1.672
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		3.308	3.308	3.308
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	9.042	9.042	9.042
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.291	1.291	1.291
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>461.892</b>	<b>461.892</b>	<b>39.427</b>	<b>39.427</b>	<b>39.427</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	455.924			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.968	5.968	3.408	3.408	3.408
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			36.019	36.019	36.019
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>1.496</b>	<b>1.496</b>	<b>1.496</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	174	174	174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.322	1.322	1.322
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>2.984</b>	<b>2.984</b>	<b>3.598</b>	<b>3.598</b>	<b>3.598</b>
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	3.457	3.457	3.457
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			141	141	141
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>13.213</b>	<b>13.213</b>	<b>13.213</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	10.890	10.890	10.890
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			2.323	2.323	2.323
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>158.144</b>	<b>158.144</b>	<b>152.148</b>	<b>2.148</b>	<b>2.148</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.144	1.144			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	150.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.148	2.148	2.148
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.458.699</b>	<b>1.434.783</b>	<b>675.352</b>	<b>626.317</b>	<b>47.191</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	260.000	62.656	54.156	47.191
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 14/15	60.000	60.000	56.942	56.942	
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 15-16	331.600	331.600	325.780	325.780	
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	51.732	51.732	
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	137.708	137.708	
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15-16	234.000	234.000			
011 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE BACHILLERATO		46.084			
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.640.720</b>	<b>1.700.220</b>	<b>787.220</b>	<b>784.210</b>	<b>703.966</b>
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO 2015	636.324	628.324	518.634	518.634	518.634

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.722	14.722	27.348	27.348	27.348
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899	15.125	15.125	15.125
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	696	696			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	4.476	4.476	1.111	1.111	1.111
006 EVALUACION PISA 2015	171.568	171.568	80.244	80.244	
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			8.400	8.400	8.400
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			506	506	506
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.512.597</b>	<b>3.386.513</b>	<b>1.711.292</b>	<b>1.459.190</b>	<b>1.337.941</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>8.859</b>	<b>8.859</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>8.859</b>	<b>8.859</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>8.859</b>	<b>8.859</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15		4.059	4.059		
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD		4.800	4.800	4.800	4.800
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.512.597</b>	<b>3.377.654</b>	<b>1.702.433</b>	<b>1.454.390</b>	<b>1.333.141</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>183.224</b>	<b>169.774</b>	<b>135.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>183.224</b>	<b>169.774</b>	<b>135.347</b>
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.100	124.100	62.438	61.876	35.956
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 15/16	186.000	186.000	69.224	58.336	58.336
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15			38.403	36.403	33.123
004 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			13.160	13.160	7.933
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.202.497</b>	<b>3.067.554</b>	<b>1.519.209</b>	<b>1.284.615</b>	<b>1.197.793</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>55.012</b>	<b>48.352</b>	<b>48.352</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15			24.352	24.352	24.352
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			30.660	24.000	24.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.202.497</b>	<b>3.067.554</b>	<b>1.464.197</b>	<b>1.236.263</b>	<b>1.149.441</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	125.523	125.523	126.418	126.418	39.596
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	658.175	658.175
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 14-15	148.800	144.741	64.834	60.534	60.534
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			
011 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15-16	223.200	218.400	37.115	35.315	35.315
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				
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 14/15	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
016 ELEANIZTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO			7.110	7.110	7.110
017 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16.	87.178	87.178			
018 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.101</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.101</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.101</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.101</b>		
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000	2.101		
**** TOTAL SERVICIO 04	7.604.321	7.551.821	3.652.210	3.195.962	2.415.343
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.643.531	44.591.031	30.545.834	19.426.830	18.646.211

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>9.043</b>	<b>9.043</b>	<b>9.043</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>9.043</b>	<b>9.043</b>	<b>9.043</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>9.043</b>	<b>9.043</b>	<b>9.043</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>9.043</b>	<b>9.043</b>	<b>9.043</b>
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			209	209	209
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	5.544	5.544	5.544
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	9.043	9.043	9.043

( 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	29.326.262	18.878.445	18.878.445
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.526.820	26.526.820	26.120.866	16.493.487	16.493.487
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.853.966	15.226.587	15.226.587
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.853.966	15.226.587	15.226.587
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.526.820	23.526.820	24.853.966	15.226.587	15.226.587
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	1.266.900	1.266.900	1.266.900
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.266.900	1.266.900	1.266.900
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.500.000	1.500.000	1.266.900	1.266.900	1.266.900
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	74.280	74.280	76.243	43.558	43.558
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	76.243	43.558	43.558
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	76.243	43.558	43.558
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	76.243	43.558	43.558
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.645.095	3.645.095	3.129.153	2.341.401	2.341.401
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.123.591	2.336.028	2.336.028
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.123.591	2.336.028	2.336.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.187.595	3.187.595	2.725.292	1.937.729	1.937.729
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			398.299	398.299	398.299
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.561	5.372	5.372
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			5.553	5.364	5.364
001 INDEMNIZACIONES			5.553	5.364	5.364
<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	29.326.262	18.878.445	18.878.445

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	618.744	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	525.805	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			



( EUROS )

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	348.841	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	851			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	851			
<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	727.487	537.606	537.606	537.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.316.330</b>	<b>862.749</b>	<b>694.075</b>	<b>694.075</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.316.330</b>	<b>862.749</b>	<b>694.075</b>	<b>694.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.316.330</b>	<b>862.749</b>	<b>694.075</b>	<b>694.075</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>320.000</b>		<b>21.707</b>	<b>7.236</b>	<b>7.236</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000		21.707	7.236	7.236
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>320.000</b>	<b>299.950</b>	<b>145.746</b>	<b>145.746</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM		320.000	299.950	145.746	145.746
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>7.618</b>	<b>7.618</b>	<b>7.618</b>
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460	7.618	7.618	7.618
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.328.524</b>	<b>1.989.870</b>	<b>533.474</b>	<b>533.474</b>	<b>533.474</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 14/15	319.547	319.547	3.500	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	144.783
004 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA		6.346			
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	74.762	74.762	74.762
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	12.251
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.404.201</b>	<b>1.501.250</b>	<b>411.672</b>	<b>411.672</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.404.201</b>	<b>1.501.250</b>	<b>411.672</b>	<b>411.672</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.404.201</b>	<b>1.501.250</b>	<b>411.672</b>	<b>411.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.404.201</b>	<b>1.501.250</b>	<b>411.672</b>	<b>411.672</b>
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		408.654			
005 PROYECTOS EUROPEOS 14/15	500.000	500.000	426.307	349.097	349.097
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	89.880		
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				
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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	2.394.000	1.135.747	1.135.747
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.747.045	35.750.213	32.266.911	20.560.842	20.560.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>40.825.193</b>	<b>30.879.221</b>	<b>30.861.005</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>40.825.193</b>	<b>30.879.221</b>	<b>30.861.005</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>40.825.193</b>	<b>30.879.221</b>	<b>30.861.005</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>18.475.079</b>	<b>18.475.079</b>	<b>18.475.079</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>22.350.114</b>	<b>12.404.142</b>	<b>12.385.926</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	16.507.476	10.377.569	10.359.353
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000	1.523.727		
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.800.000	4.318.911	2.026.573	2.026.573
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.925.446</b>	<b>48.996.262</b>	<b>48.996.262</b>	<b>48.996.262</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.925.446</b>	<b>48.996.262</b>	<b>48.996.262</b>	<b>48.996.262</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.925.446</b>	<b>48.996.262</b>	<b>48.996.262</b>	<b>48.996.262</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.925.446</b>	<b>48.996.262</b>	<b>48.996.262</b>	<b>48.996.262</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	925.446	849.959	849.959	849.959
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15	52.500.000	52.500.000	48.144.509	48.144.509	48.144.509
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	114.925.447	89.821.455	79.875.483	79.857.267

PROGRAMA: 4231  
PROMOCION EDUCATIVA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	92.133	91.334	91.334
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	92.133	91.334	91.334
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	92.133	91.334	91.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	92.133	91.334	91.334
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	92.133	91.334	91.334
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	92.133	91.334	91.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>23.133.974</b>	<b>23.133.974</b>	<b>13.059.879</b>	<b>8.407.367</b>	<b>8.407.367</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.166.232</b>	<b>8.966.232</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.166.232</b>	<b>8.966.232</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.166.232</b>	<b>8.966.232</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.535.777</b>	<b>10.535.777</b>	<b>9.777.235</b>	<b>6.182.349</b>	<b>6.182.349</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.789.777</b>	<b>9.789.777</b>	<b>7.776.356</b>	<b>4.484.982</b>	<b>4.484.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.789.777</b>	<b>9.789.777</b>	<b>7.776.356</b>	<b>4.484.982</b>	<b>4.484.982</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.776.356	4.484.982	4.484.982
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>641.035</b>	<b>641.035</b>	<b>641.035</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>641.035</b>	<b>641.035</b>	<b>641.035</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			641.035	641.035	641.035
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.359.843</b>	<b>1.056.332</b>	<b>1.056.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.359.843</b>	<b>1.056.332</b>	<b>1.056.332</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.359.843	1.056.332	1.056.332
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.431.965</b>	<b>3.631.965</b>	<b>3.282.645</b>	<b>2.225.018</b>	<b>2.225.018</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.086.979</b>	<b>2.129.275</b>	<b>2.129.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.086.979</b>	<b>2.129.275</b>	<b>2.129.275</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.081.965	3.081.965	2.430.467	1.552.097	1.552.097
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	250.000	250.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			220.480	220.480	220.480
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			436.033	356.698	356.698
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.180</b>	<b>52.048</b>	<b>52.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.180</b>	<b>52.048</b>	<b>52.048</b>
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	100.776	27.644	27.644
002 INDEMNIZACIONES			24.402	24.402	24.402
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	70.485	43.695	43.695
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>		200.000	70.485	43.695	43.695
001 OTROS GASTOS SOCIALES		200.000	53.613	30.175	30.175
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6.348	6.036	6.036
003 OTROS GASTOS SOCIALES			10.524	7.484	7.484
**** TOTAL SERVICIO 02	23.133.974	23.133.974	13.059.879	8.407.367	8.407.367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>682.362</b>	<b>664.362</b>	<b>559.918</b>	<b>559.918</b>	<b>367.054</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>682.362</b>	<b>664.362</b>	<b>559.918</b>	<b>559.918</b>	<b>367.054</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>682.362</b>	<b>664.362</b>	<b>559.918</b>	<b>559.918</b>	<b>367.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>	<b>164.287</b>	<b>164.287</b>	<b>74.752</b>
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	128.970	128.970	89.535	89.535	
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	79.200	79.200	74.752	74.752	74.752
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>474.192</b>	<b>456.192</b>	<b>395.631</b>	<b>395.631</b>	<b>292.302</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	48.261	48.261	11.181	11.181	11.181
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	372.000	268.671
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.135.038</b>	<b>4.135.038</b>	<b>3.136.488</b>	<b>2.741.040</b>	<b>2.741.040</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.135.038</b>	<b>4.135.038</b>	<b>3.136.488</b>	<b>2.741.040</b>	<b>2.741.040</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.044.710</b>	<b>2.739.262</b>	<b>2.739.262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.044.710</b>	<b>2.739.262</b>	<b>2.739.262</b>
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	446.074
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>988.000</b>	<b>988.000</b>	<b>91.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>988.000</b>	<b>988.000</b>	<b>91.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>
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	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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>760.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>760.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>		<b>760.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>760.000</b>			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS DIGITALES		760.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	4.817.400	5.559.400	3.696.405	3.300.957	3.108.094

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.802.305</b>	<b>25.100.546</b>	<b>25.098.973</b>	<b>24.293.905</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.802.305</b>	<b>25.100.546</b>	<b>25.098.973</b>	<b>24.293.905</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.802.305</b>	<b>25.100.546</b>	<b>25.098.973</b>	<b>24.293.905</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.802.305</b>	<b>25.100.546</b>	<b>25.098.973</b>	<b>24.293.905</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15	26.000.000	25.998.605	23.112.112	23.112.112	23.025.549
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	1.071.075	1.071.075	356.071
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			14.057	14.057	14.057
008 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2013-2014			157.950	157.950	157.950
009 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2012-2013 - RECURSOS			11.256	11.256	7.756
010 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2011-2012 - RECURSOS			3.772	3.772	3.772
**** TOTAL SERVICIO 08	27.803.700	27.802.305	25.100.546	25.098.973	24.293.905

PROGRAMA: 4231  
PROMOCION EDUCATIVASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DEL DEPARTAMENTO

( EUROS )

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	171.741.126	131.795.419	116.799.114	115.782.967

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	96.000	96.000	35.695	17.848	17.848
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	96.000	96.000	35.695	17.848	17.848
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	60.000	60.000	35.695	17.848	17.848
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	60.000	60.000	35.695	17.848	17.848
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	35.695	17.848	17.848
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	50.000	75.000	50.000	37.500	37.500
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	50.000	75.000	50.000	37.500	37.500
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	50.000	75.000	50.000	37.500	37.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		25.000			
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
001 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
**** TOTAL SERVICIO 09	146.000	171.000	85.695	55.348	55.348

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.951.852</b>	<b>1.951.852</b>	<b>1.635.475</b>	<b>936.291</b>	<b>936.291</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>151.969</b>	<b>151.969</b>	<b>150.276</b>	<b>88.234</b>	<b>88.234</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>151.969</b>	<b>151.969</b>	<b>150.276</b>	<b>88.234</b>	<b>88.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>151.969</b>	<b>151.969</b>	<b>150.276</b>	<b>88.234</b>	<b>88.234</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	88.234	88.234
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>132.285</b>	<b>132.285</b>	<b>131.764</b>	<b>80.160</b>	<b>80.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>132.285</b>	<b>132.285</b>	<b>131.764</b>	<b>80.160</b>	<b>80.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>132.285</b>	<b>132.285</b>	<b>131.764</b>	<b>80.160</b>	<b>80.160</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	80.160	80.160
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.036.469</b>	<b>579.846</b>	<b>579.846</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.018.015</b>	<b>575.160</b>	<b>575.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.018.015</b>	<b>575.160</b>	<b>575.160</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	1.018.015	575.160	575.160
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>18.454</b>	<b>4.685</b>	<b>4.685</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>18.454</b>	<b>4.685</b>	<b>4.685</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.454	4.685	4.685
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	212	212	212
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>405.132</b>	<b>405.132</b>	<b>316.753</b>	<b>187.839</b>	<b>187.839</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>365.132</b>	<b>365.132</b>	<b>310.978</b>	<b>182.063</b>	<b>182.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>365.132</b>	<b>365.132</b>	<b>310.978</b>	<b>182.063</b>	<b>182.063</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	305.312	180.515	180.515
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.665	1.548	1.548
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.776</b>	<b>5.776</b>	<b>5.776</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.776</b>	<b>5.776</b>	<b>5.776</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.776	5.776	5.776

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	870.370	844.166	605.663	196.900	196.900
<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	818.166	601.565	192.803	192.803
<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	8.328	8.328
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	14.900	14.900	16.706	6.693	6.693
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	6.693	6.693
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>814.470</b>	<b>788.266</b>	<b>583.139</b>	<b>184.389</b>	<b>184.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	110	110	110
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	532	532	532
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>116.455</b>	<b>31.455</b>	<b>31.455</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>617.000</b>	<b>607.000</b>	<b>461.000</b>	<b>147.250</b>	<b>147.250</b>
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	110.000	38.162	38.162
002 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000		
003 DOSSIER DE PRENSA.	10.000				
004 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	9.000	23.000	7.056	7.056
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000	285.000	102.033	102.033
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>54.470</b>	<b>38.266</b>	<b>5.042</b>	<b>5.042</b>	<b>5.042</b>
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	21.266			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	282	282	282
002 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			

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	2.880.638	2.264.164	1.137.141	1.137.141
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.051.014	3.051.638	2.349.859	1.192.489	1.192.489



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.158.237</b>	<b>1.168.237</b>	<b>1.221.016</b>	<b>688.488</b>	<b>688.488</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>681.122</b>	<b>681.122</b>	<b>718.863</b>	<b>398.273</b>	<b>398.273</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>681.122</b>	<b>681.122</b>	<b>679.306</b>	<b>384.458</b>	<b>384.458</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>681.122</b>	<b>681.122</b>	<b>679.306</b>	<b>384.458</b>	<b>384.458</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.549	373.549	377.834	217.882	217.882
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.573	307.573	301.471	166.576	166.576
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.915</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.915</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.642</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.642</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642	7.880	7.880
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>243.178</b>	<b>243.178</b>	<b>188.598</b>	<b>109.716</b>	<b>109.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>243.178</b>	<b>243.178</b>	<b>188.598</b>	<b>109.716</b>	<b>109.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>243.178</b>	<b>243.178</b>	<b>188.598</b>	<b>109.716</b>	<b>109.716</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	109.716	109.716
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>233.937</b>	<b>243.937</b>	<b>246.468</b>	<b>142.164</b>	<b>142.164</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>233.937</b>	<b>233.937</b>	<b>242.178</b>	<b>138.524</b>	<b>138.524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>233.937</b>	<b>233.937</b>	<b>242.178</b>	<b>138.524</b>	<b>138.524</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.539	92.539	103.435	60.355	60.355
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.398	141.398	126.471	73.770	73.770
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL FUNC.INTER.ACUMULACION TAR			4.188	2.516	2.516
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.084	1.883	1.883
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>10.000</b>	<b>4.290</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>4.290</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		10.000	4.290	3.640	3.640

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>991.100</b>	<b>966.100</b>	<b>865.912</b>	<b>475.628</b>	<b>444.591</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>55.417</b>	<b>47.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>55.417</b>	<b>47.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>55.417</b>	<b>47.500</b>
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	55.417	47.500
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>46.346</b>	<b>37.551</b>	<b>37.551</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>46.346</b>	<b>37.551</b>	<b>37.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>46.346</b>	<b>37.551</b>	<b>37.551</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	46.346	37.551	37.551
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>874.100</b>	<b>849.100</b>	<b>724.566</b>	<b>382.661</b>	<b>359.540</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>36.073</b>	<b>36.073</b>	<b>36.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>35.835</b>	<b>35.835</b>	<b>35.835</b>
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS			35.835	35.835	35.835
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	238	238	238
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>75.009</b>	<b>33.978</b>	<b>33.978</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>4.471</b>	<b>4.471</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	23.500	4.471	4.471
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	2.900	2.900	2.900
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.997</b>	<b>13.994</b>	<b>13.994</b>
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.997	13.994	13.994
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.382</b>	<b>2.382</b>	<b>2.382</b>
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.382	2.382	2.382
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>784.600</b>	<b>759.600</b>	<b>613.483</b>	<b>312.610</b>	<b>289.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.444</b>	<b>4.444</b>	<b>4.444</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>27.158</b>	<b>17.789</b>	<b>17.789</b>
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	46.000	46.000	27.158	17.789	17.789
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.817</b>	<b>3.817</b>	<b>3.817</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.817	3.817	3.817
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	3.521	3.521	3.521
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>66.549</b>		
001 PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA-WEB IBILBIDEAK-EJIE			66.549		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>				
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>708.600</b>	<b>693.600</b>	<b>507.994</b>	<b>283.039</b>	<b>259.919</b>
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI (EDICIONES XXXIV-XXXVII).	154.880	154.880	154.880	154.880	154.880
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000	71.995	29.564	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	17.606	15.186
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	300.000	300.000	82.731	37.509	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			
008 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	9.000	9.000			
009 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000	26.275	5.100	5.100
010 PROYECTO EUROPEO REPLAY (DEPORTES AUTÓCTONOS)			3.068	3.068	3.068
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	36.635	22.784	22.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.597.089</b>	<b>5.632.089</b>	<b>5.223.789</b>	<b>2.976.903</b>	<b>2.953.193</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>679.040</b>	<b>679.040</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>679.040</b>	<b>679.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>679.040</b>	<b>679.040</b>
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.358.089	1.358.089	1.358.089	679.040	679.040
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.239.000</b>	<b>4.274.000</b>	<b>3.865.700</b>	<b>2.297.863</b>	<b>2.274.153</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
001 CENTENARIO REAL UNIÓN CLUB.			100.000	70.000	70.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.239.000</b>	<b>4.274.000</b>	<b>3.765.700</b>	<b>2.227.863</b>	<b>2.204.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.239.000</b>	<b>4.274.000</b>	<b>3.765.700</b>	<b>2.227.863</b>	<b>2.204.153</b>
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	14.000	14.000
013 CONVENIO DENON ESKOLA DEPORTE.	20.000	20.000			
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			2.350.000	1.173.429	1.149.719
021 ORGANIZACIÓN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15)			122.500	114.385	114.385
022 KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA (14/15)			129.200	125.250	125.250
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>100.000</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>100.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>100.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>100.000</b>				
001 CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO - SISTEMA DE PISTA ALBANO.	100.000				
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.000</b>	<b>104.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		100.000			
001 FEDERACIÓN REMO 2015- CAMPO REGATAS LEGUTIO (MONTAJE DEL CAMPO ALBANO)		100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		10.500.000	10.500.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		10.500.000	10.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		10.500.000	10.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		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	17.814.717	4.145.019	4.090.273
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.850.426	18.370.426	17.814.717	4.145.019	4.090.273

( 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	2.008.923	1.534.778	1.534.778
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.138.923	2.138.923	2.008.923	1.534.778	1.534.778
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.138.923	2.138.923	2.008.923	1.534.778	1.534.778
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.138.923	2.138.923	2.008.923	1.534.778	1.534.778
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.138.923	2.138.923	2.008.923	1.534.778	1.534.778
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 09	2.158.923	2.158.923	2.028.923	1.549.778	1.549.778

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	594.021	594.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	760.282	439.257	439.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	415.190	415.190
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	415.190	415.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.082	743.082	718.276	415.190	415.190
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	24.067	24.067
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	24.067	24.067
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			42.006	24.067	24.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	186.627	186.627	199.569	116.428	116.428
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	116.428	116.428
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	116.428	116.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.627	186.627	186.673	108.902	108.902
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.896	7.526	7.526
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.228.350	2.062.350	969.413	407.237	352.787
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.228.350	2.062.350	926.807	364.631	310.181
<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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.138.350</b>	<b>1.972.350</b>	<b>911.812</b>	<b>356.908</b>	<b>302.458</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>6.516</b>	<b>6.516</b>	<b>6.516</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	6.516	6.516	6.516
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>141.667</b>	<b>117.539</b>	<b>63.089</b>
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	217.800	217.800	141.667	117.539	63.089
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	6.500	6.500	6.500
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.733.550</b>	<b>1.567.550</b>	<b>757.129</b>	<b>226.353</b>	<b>226.353</b>
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	60.416	60.416
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	12.037
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	16.234	16.234
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	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	3.040	3.040	3.040
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	300.000	200.000		
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>42.606</b>	<b>42.606</b>	<b>42.606</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>42.606</b>	<b>42.606</b>	<b>42.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>42.524</b>	<b>42.524</b>	<b>42.524</b>
001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA-BLOG MEDIA SL, LARGOMETRAJE "EL PRECIO DE LA LIBERTAD"			42.524	42.524	42.524
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			82	82	82
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.993.676</b>	<b>24.054.676</b>	<b>20.822.903</b>	<b>12.813.639</b>	<b>12.773.639</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.215.196</b>	<b>7.215.196</b>	<b>6.915.196</b>	<b>5.261.397</b>	<b>5.221.397</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.672.196</b>	<b>5.029.147</b>	<b>5.029.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.672.196</b>	<b>5.029.147</b>	<b>5.029.147</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.972.196	6.972.196	6.672.196	5.029.147	5.029.147
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>
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	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	13.500	13.500
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>510.000</b>	<b>551.928</b>	<b>356.928</b>	<b>278.178</b>	<b>278.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>510.000</b>	<b>551.928</b>	<b>356.928</b>	<b>278.178</b>	<b>278.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>510.000</b>	<b>551.928</b>	<b>356.928</b>	<b>278.178</b>	<b>278.178</b>
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	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	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
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTEUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.218.480</b>	<b>16.237.552</b>	<b>13.500.779</b>	<b>7.236.564</b>	<b>7.236.564</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000</b>
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	880.000	880.000
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
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.947.300</b>	<b>2.947.300</b>	<b>1.017.411</b>	<b>658.466</b>	<b>658.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.947.300</b>	<b>2.947.300</b>	<b>1.017.411</b>	<b>658.466</b>	<b>658.466</b>
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	189.788	189.788
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	55.932	55.932
015 FESTIVALES (14/15)			15.287	15.287	15.287
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>404.196</b>	<b>163.567</b>	<b>163.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>404.196</b>	<b>163.567</b>	<b>163.567</b>
001 DANZA (14/15)			86.886	8.146	8.146
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	28.575	28.575
005 PREMIOS GURE ARTEA 2015			50.000	50.000	50.000

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15).	24.000	24.000			
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (15/16).	126.000	126.000			
008 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15)			24.000	12.000	12.000
009 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
010 ARTES PLASTICAS (14/15)			33.064	20.665	20.665
011 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
012 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198	23.132	23.132
013 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			77.293	16.261	16.261
014 MUSICA (14/15)			16.080	1.113	1.113
015 FESTIVALES (14/15)			2.370	2.370	2.370
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.736.180</b>	<b>10.755.252</b>	<b>9.939.172</b>	<b>5.174.531</b>	<b>5.174.531</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>5.256.180</b>	<b>5.302.180</b>	<b>4.975.091</b>	<b>1.274.321</b>	<b>1.274.321</b>
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	630.000	630.000
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA EREMUAK (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	172.250	172.250
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	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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.480.000</b>	<b>5.453.072</b>	<b>4.964.082</b>	<b>3.900.210</b>	<b>3.900.210</b>
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

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EZAE (ASOC. SALAS EXHIBICIÓN) 2015- PROMOCIÓN DE LA CULTURA CINEMATOGRAFICA		20.000			
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 PREMIOS GURE ARTEA 2015			15.000	15.000	15.000
006 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
007 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
008 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
009 ARTES PLASTICAS (14/15)			8.314	8.314	8.314
010 FEDERACIÓN LIBRERÍAS 2015- PROMOCIÓN DEL CONSUMO CULTURAL (LIBRO)		50.000			
011 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
012 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
013 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
014 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
015 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGOA.	140.000	140.000	140.000	105.000	105.000
016 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			263.056	212.665	212.665
017 MUSICA (14/15)			35.702	14.738	14.738
018 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
019 FESTIVALES (14/15)			115.416	115.416	115.416
020 KULTURA LIVE 2015- PROMOCIÓN DEL CONSUMO CULTURAL (MÚSICA EN DIRECTO)		50.000			
021 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
022 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
023 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
024 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
025 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 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	860.000	860.000
027 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
028 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
029 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
030 ASOCIACION DE GUIONISTAS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
031 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
032 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
033 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
034 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
035 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			
036 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			
037 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
038 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
039 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
040 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
041 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
042 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000

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
043 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000	29.000	21.750	21.750
044 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			
045 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			
046 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000	220.000	165.000	165.000
047 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
048 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
049 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000	146.000	109.500	109.500
050 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
051 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
052 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
053 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
054 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
055 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA .	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
056 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N'PHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
057 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
058 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
059 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
060 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA.	30.000				
061 APYMA TELLERI.	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
062 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
063 LANDARBASO ABESBATZA.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
064 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO (FESTIVAL DE LA RISA).	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
065 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
066 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000		



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
067 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
068 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000		
069 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000	42.000	31.500	31.500
070 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
071 ARANZADI.	75.000				
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.964.200</b>	<b>5.014.200</b>	<b>4.501.570</b>	<b>2.840.915</b>	<b>2.840.915</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.934.200</b>	<b>4.984.200</b>	<b>4.471.570</b>	<b>2.810.915</b>	<b>2.810.915</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.199.009</b>	<b>2.199.009</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u></b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.199.009</b>	<b>2.199.009</b>
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.199.009	2.199.009
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.544.200</b>	<b>1.172.264</b>	<b>547.554</b>	<b>547.554</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.544.200</b>	<b>1.172.264</b>	<b>547.554</b>	<b>547.554</b>
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	50.000	50.000	50.000
005 AUDIOVISUAL (13/15)			243.340	106.420	106.420
006 ARTES PLASTICAS (14/15)			2.000	2.000	2.000
007 AUDIOVISUAL (14/16)			876.924	389.134	389.134
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>			<b>99.306</b>	<b>64.352</b>	<b>64.352</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>99.306</b>	<b>64.352</b>	<b>64.352</b>
001 ARTES PLASTICAS (14/15)			56.230	51.230	51.230
002 AUDIOVISUAL (14/16)			43.076	13.122	13.122

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
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	27.320.824	16.655.812	16.561.362
***** TOTAL PROGRAMA 4513	34.341.945	34.286.945	29.349.747	18.205.590	18.111.140

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.760.755</b>	<b>2.760.755</b>	<b>2.662.647</b>	<b>1.585.165</b>	<b>1.585.165</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>42.883</b>	<b>42.883</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>42.883</b>	<b>42.883</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>42.883</b>	<b>42.883</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.296	42.883	42.883
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.827.215</b>	<b>1.085.316</b>	<b>1.085.316</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.814.201</b>	<b>1.076.944</b>	<b>1.076.944</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.814.201</b>	<b>1.076.944</b>	<b>1.076.944</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.279.116	1.279.116	1.285.702	767.994	767.994
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.432	289.432	293.853	162.636	162.636
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.309	270.309	234.646	146.314	146.314
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>13.014</b>	<b>8.372</b>	<b>8.372</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>13.014</b>	<b>8.372</b>	<b>8.372</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO			13.014	8.372	8.372
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>268.795</b>	<b>164.935</b>	<b>164.935</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>268.795</b>	<b>164.935</b>	<b>164.935</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>268.795</b>	<b>164.935</b>	<b>164.935</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	268.795	164.935	164.935
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>493.341</b>	<b>292.031</b>	<b>292.031</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>493.341</b>	<b>292.031</b>	<b>292.031</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>493.341</b>	<b>292.031</b>	<b>292.031</b>
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	209.516	209.516
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	41.488	41.488
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.560	65.560	65.737	38.361	38.361
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.995	2.667	2.667

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.682.022</b>	<b>3.467.859</b>	<b>1.724.184</b>	<b>859.851</b>	<b>732.076</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>130.993</b>	<b>130.993</b>	<b>130.993</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>130.993</b>	<b>130.993</b>	<b>130.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>130.993</b>	<b>130.993</b>	<b>130.993</b>
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000	17.108	17.108	17.108
002 PRÉSTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES. COMPRA DE LICENCIAS			113.884	113.884	113.884
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>182.589</b>	<b>92.928</b>	<b>83.458</b>
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>182.589</b>	<b>92.928</b>	<b>83.458</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>182.589</b>	<b>92.928</b>	<b>83.458</b>
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	60.034	54.293
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	70.000	70.000	54.178	26.567	22.838
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.368.022</b>	<b>3.153.859</b>	<b>1.410.603</b>	<b>635.931</b>	<b>517.625</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	1.080	1.080	1.080
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>236.000</b>	<b>227.986</b>	<b>249.852</b>	<b>123.128</b>	<b>110.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>181.596</b>	<b>86.192</b>	<b>73.581</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	97.041	53.434	47.072
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	84.555	32.758	26.508
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.528</b>	<b>7.911</b>	<b>7.911</b>
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.528	7.911	7.911

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>32.000</b>	<b>23.986</b>	<b>52.729</b>	<b>29.025</b>	<b>29.025</b>
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	26.971	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	1.986	21.384	18.734	18.734
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.098.022</b>	<b>2.891.873</b>	<b>1.159.670</b>	<b>511.723</b>	<b>406.028</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>30.068</b>	<b>30.068</b>	<b>30.068</b>
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	1.500	1.500	1.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>189.088</b>	<b>189.088</b>	<b>183.758</b>	<b>82.811</b>	<b>81.014</b>
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	3.594	1.797
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	139.000	139.000	136.978	64.329	64.329
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	39.593	14.888	14.888
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>248.605</b>	<b>59.013</b>	<b>50.120</b>
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	58.585	49.692
003 SEGURIDAD. AHE.	67.000	67.000	67.194	428	428
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>21.168</b>	<b>21.168</b>	<b>21.168</b>
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	10.102	10.102	10.102
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>29.364</b>	<b>1.956</b>	<b>1.956</b>
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>580.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	569	569	569
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u></b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>			
001 DESARROLLO DE LA RED DE DEPOSITOS DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE EUSKADI.	148.000	148.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.571.934</b>	<b>1.445.785</b>	<b>641.730</b>	<b>311.729</b>	<b>216.725</b>
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	70.787	35.394
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	34.313	74.893	69.793	45.780
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	38.660	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	6.000
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	30.000	30.000	79.389	16.250	16.250
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	43.137	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	7.848	7.848	7.848
017 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	7.000	5.249	5.249	5.249
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	14.000	14.000	
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	19.360		
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.077.100</b>	<b>9.157.100</b>	<b>7.938.356</b>	<b>6.776.931</b>	<b>6.776.931</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>142.300</b>	<b>142.300</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>142.300</b>	<b>142.300</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	267.000	267.000	267.000	133.500	133.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.212.190</b>	<b>641.445</b>	<b>466.445</b>	<b>466.445</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.212.190</b>	<b>641.445</b>	<b>466.445</b>	<b>466.445</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>948.000</b>	<b>1.042.190</b>	<b>458.931</b>	<b>313.931</b>	<b>313.931</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>62.515</b>	<b>62.515</b>	<b>62.515</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.674.500</b>	<b>7.660.311</b>	<b>7.012.311</b>	<b>6.168.186</b>	<b>6.168.186</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>28.702</b>	<b>28.702</b>	<b>28.702</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>28.702</b>	<b>28.702</b>	<b>28.702</b>
001 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			28.702	28.702	28.702
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>7.629.500</b>	<b>7.615.311</b>	<b>6.968.609</b>	<b>6.139.484</b>	<b>6.139.484</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>6.514.500</b>	<b>6.489.500</b>	<b>6.592.644</b>	<b>5.894.019</b>	<b>5.894.019</b>
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000
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	82.500	82.500



PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000	465.000	325.500	325.500
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	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				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.125.811</b>	<b>375.965</b>	<b>245.465</b>	<b>245.465</b>
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	25.000	25.000
002 ARANZADI.		75.000	75.000	37.500	37.500
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	32.500	32.500
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

( 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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>284.163</b>	<b>75.702</b>	<b>46.556</b>	<b>46.556</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>		<b>66.014</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>		<b>66.014</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>		<b>66.014</b>			
001 ADQUISICIÓN FONDO DOCUMENTAL DE LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ		58.000			
002 BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL. AHE		8.014			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>7.553</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	70.000	70.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>			<b>7.553</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>			<b>7.553</b>		
001 MOBILIARIO. AHE.			7.553		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>148.149</b>	<b>68.149</b>	<b>46.556</b>	<b>46.556</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>148.149</b>	<b>68.149</b>	<b>46.556</b>	<b>46.556</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>148.149</b>	<b>68.149</b>	<b>46.556</b>	<b>46.556</b>
001 PLATAFORMAS ELIBURUTEGIA Y ONDARENET. APLICACIONES INFORMÁTICAS.		142.462	62.462	40.869	40.869
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>941.470</b>	<b>929.314</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.280.000</b>	<b>2.827.297</b>	<b>567.297</b>	<b>412.862</b>	<b>400.707</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO, 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	110.000
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.607.297</b>	<b>347.297</b>	<b>302.862</b>	<b>290.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.607.297</b>	<b>310.384</b>	<b>265.950</b>	<b>260.707</b>
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	265.950	260.707
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>36.912</b>	<b>36.912</b>	<b>30.000</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912	36.912	30.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>430.000</b>	<b>882.703</b>	<b>792.703</b>	<b>528.608</b>	<b>528.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>452.703</b>	<b>168.863</b>	<b>112.330</b>	<b>112.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>452.703</b>	<b>168.863</b>	<b>112.330</b>	<b>112.330</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	112.330	112.330
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>623.840</b>	<b>416.278</b>	<b>416.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>448.923</b>	<b>259.140</b>	<b>259.140</b>
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	120.000	120.000

( 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
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>174.917</b>	<b>157.138</b>	<b>157.138</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917	157.138	157.138
**** TOTAL SERVICIO 31	19.299.877	19.379.877	13.760.889	10.209.974	10.070.043
***** TOTAL PROGRAMA 4514	19.299.877	19.379.877	13.760.889	10.209.974	10.070.043

( 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	72.800.000	63.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	72.800.000	63.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	72.800.000	63.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	72.800.000	63.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	109.878.106	109.878.106	109.878.106	72.800.000	63.500.000
<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	72.800.000	63.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	115.578.106	115.578.106	114.578.106	72.800.000	63.500.000

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	78.318	78.318
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	47.581	47.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	47.581	47.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	47.581	47.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.181	83.181	83.181	47.581	47.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	19.500	19.500
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	19.500	19.500
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	19.500	19.500
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.673	19.500	19.500
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.258	19.258	19.258	11.236	11.236
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	11.236	11.236
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	11.236	11.236
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.258	19.258	19.258	11.236	11.236
**** TOTAL SERVICIO 22	135.586	135.586	136.111	78.318	78.318

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.846	195.846	28.953	18.559	16.624
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.846	195.846	28.953	18.559	16.624
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	451	451	451
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	451	451	451
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	451	451	451
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	734	734	734
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	734	734	734
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	734	734	734
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.846	175.846	27.768	17.374	15.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.934	1.934	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.934	1.934	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	22.573.829	22.573.829
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	22.573.829	22.573.829
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	22.573.829	22.573.829
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	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	30.127.391	22.592.387	22.590.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>872.864</b>	<b>872.864</b>	<b>952.179</b>	<b>519.603</b>	<b>519.603</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>42.419</b>	<b>42.419</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>42.419</b>	<b>42.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>42.419</b>	<b>42.419</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	42.419	42.419
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>678.576</b>	<b>365.138</b>	<b>365.138</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>637.081</b>	<b>341.366</b>	<b>341.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>637.081</b>	<b>341.366</b>	<b>341.366</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	637.081	341.366	341.366
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>41.496</b>	<b>23.772</b>	<b>23.772</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>41.496</b>	<b>23.772</b>	<b>23.772</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			41.496	23.772	23.772
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>200.872</b>	<b>112.045</b>	<b>112.045</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>200.872</b>	<b>112.045</b>	<b>112.045</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>200.872</b>	<b>112.045</b>	<b>112.045</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	188.133	105.051	105.051
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.739	6.994	6.994
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122.440</b>	<b>321.940</b>	<b>275.391</b>	<b>49.875</b>	<b>49.875</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>321.940</b>	<b>275.391</b>	<b>49.875</b>	<b>49.875</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>321.940</b>	<b>275.391</b>	<b>49.875</b>	<b>49.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>107.440</b>	<b>306.940</b>	<b>275.391</b>	<b>49.875</b>	<b>49.875</b>
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		199.500	199.500	49.875	49.875



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.436.500</b>	<b>715.750</b>	<b>370.109</b>	<b>370.109</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>715.750</b>	<b>370.109</b>	<b>370.109</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>715.750</b>	<b>370.109</b>	<b>370.109</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>625.066</b>	<b>354.874</b>	<b>354.874</b>
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/SEEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/SEEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/SEEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/SEEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/SEEP)			625.066	354.874	354.874
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>90.685</b>	<b>15.236</b>	<b>15.236</b>
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000	23.000		
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/SEEP)			67.685	15.236	15.236
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
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-SEEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			

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	2.731.304	1.943.320	939.587	939.587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>751.162</b>	<b>751.162</b>	<b>753.491</b>	<b>428.373</b>	<b>428.373</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>42.177</b>	<b>42.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>42.177</b>	<b>42.177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>42.177</b>	<b>42.177</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	42.177	42.177
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>534.803</b>	<b>534.803</b>	<b>536.291</b>	<b>302.654</b>	<b>302.654</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>534.803</b>	<b>534.803</b>	<b>468.110</b>	<b>289.858</b>	<b>289.858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>534.803</b>	<b>534.803</b>	<b>468.110</b>	<b>289.858</b>	<b>289.858</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	468.110	289.858	289.858
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>68.181</b>	<b>12.796</b>	<b>12.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>68.181</b>	<b>12.796</b>	<b>12.796</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			68.181	12.796	12.796
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>144.192</b>	<b>144.192</b>	<b>145.033</b>	<b>83.543</b>	<b>83.543</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>144.192</b>	<b>144.192</b>	<b>145.033</b>	<b>83.543</b>	<b>83.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>144.192</b>	<b>144.192</b>	<b>145.033</b>	<b>83.543</b>	<b>83.543</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	124.110	79.231	79.231
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.923	4.312	4.312
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>872.199</b>	<b>870.632</b>	<b>768.828</b>	<b>14.928</b>	<b>14.928</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>872.199</b>	<b>870.632</b>	<b>768.828</b>	<b>14.928</b>	<b>14.928</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>572.773</b>	<b>7.706</b>	<b>7.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>572.773</b>	<b>7.706</b>	<b>7.706</b>
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000	568.620	3.553	3.553
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	4.154	4.154	4.154
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>494.199</b>	<b>492.632</b>	<b>196.055</b>	<b>7.221</b>	<b>7.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>36.000</b>	<b>34.433</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	34.433			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>458.199</b>	<b>458.199</b>	<b>196.055</b>	<b>7.221</b>	<b>7.221</b>
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	5.527	5.527	5.527
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.375.190</b>	<b>8.242.690</b>	<b>7.891.991</b>	<b>6.226.697</b>	<b>2.802.469</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.333.990</b>	<b>8.201.490</b>	<b>7.850.791</b>	<b>6.209.477</b>	<b>2.785.249</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.224.200</b>	<b>6.191.700</b>	<b>4.366.051</b>	<b>3.639.097</b>	<b>911.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.224.200</b>	<b>6.191.700</b>	<b>4.366.051</b>	<b>3.639.097</b>	<b>911.421</b>
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	227.500			
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	29.918	28.636
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.356.176	799.785	799.785
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (15/16)			170.804	167.270	
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			2.559.125	2.559.125	
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			103.553		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>12.202</b>	<b>6.595</b>	<b>3.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>12.202</b>	<b>6.595</b>	<b>3.128</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			3.128	3.128	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	3.466	
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			3.643		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.109.790</b>	<b>2.009.790</b>	<b>3.472.538</b>	<b>2.563.785</b>	<b>1.870.700</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>461.716</b>	<b>269.228</b>	<b>95.741</b>
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		

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	42.273	42.273
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	173.487	
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			93.785		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.071.190</b>	<b>1.971.190</b>	<b>3.010.822</b>	<b>2.294.557</b>	<b>1.774.959</b>
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	840.000	840.000
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.270	118.270	118.270	82.789	82.789
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (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	165.422	135.191
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			239.550	129.789	129.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			489.367	489.367	
015 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			435.499		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>310.000</b>	<b>484.067</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>310.000</b>	<b>484.067</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>		<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>		<b>100.000</b>			
001 ETOR OSTOA.		100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>384.067</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>384.067</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	300.684			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	83.383			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>40.000</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>40.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>40.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>40.000</b>				
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	10.348.551	10.348.551	9.414.310	6.669.998	3.245.770

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.000.733</b>	<b>1.000.733</b>	<b>879.779</b>	<b>506.871</b>	<b>506.871</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>635.105</b>	<b>364.919</b>	<b>364.919</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>635.105</b>	<b>364.919</b>	<b>364.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>635.105</b>	<b>364.919</b>	<b>364.919</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	364.919	364.919
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>103.617</b>	<b>103.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>103.617</b>	<b>103.617</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>103.617</b>	<b>103.617</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	103.617	103.617
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>276.459</b>	<b>92.479</b>	<b>92.479</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>276.459</b>	<b>92.479</b>	<b>92.479</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>276.459</b>	<b>92.479</b>	<b>92.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>17.606</b>	<b>17.606</b>	<b>17.606</b>
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	2.606	2.606	2.606
002 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>463.310</b>	<b>463.310</b>	<b>258.854</b>	<b>74.873</b>	<b>74.873</b>
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	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	74.361	74.361	74.361



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
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.255.440</b>	<b>3.209.941</b>	<b>1.390.235</b>	<b>898.489</b>	<b>898.489</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	21.000	21.000	21.000		
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (14/15), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
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	200.000		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.834.440</b>	<b>2.788.941</b>	<b>969.235</b>	<b>898.489</b>	<b>898.489</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.698.800</b>	<b>2.653.301</b>	<b>689.218</b>	<b>668.494</b>	<b>668.494</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.698.800</b>	<b>2.653.301</b>	<b>689.218</b>	<b>668.494</b>	<b>668.494</b>
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	176.883			
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			582.899	576.156	576.156
008 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			106.319	92.338	92.338
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>4.145</b>	<b>4.145</b>	<b>4.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>4.145</b>	<b>4.145</b>	<b>4.145</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>135.640</b>	<b>135.640</b>	<b>275.871</b>	<b>225.850</b>	<b>225.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.640</b>	<b>35.640</b>	<b>83.813</b>	<b>73.861</b>	<b>73.861</b>
001 EUSKARA KULTUR ELKARGO (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640	35.640	26.730	26.730
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	10.504
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>192.058</b>	<b>151.989</b>	<b>151.989</b>
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	41.679

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	303.500	349.000	97.715	82.615	82.615
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	303.500	349.000	97.715	82.615	82.615
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	303.500	349.000	82.247	68.963	68.963
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	303.500	349.000	82.247	68.963	68.963
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	68.963
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			2.321	2.321	2.321
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			2.321	2.321	2.321
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			2.321	2.321	2.321
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			13.148	11.332	11.332
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			13.148	11.332	11.332
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			13.148	11.332	11.332
**** TOTAL SERVICIO 43	5.080.983	5.080.984	2.644.188	1.580.454	1.580.454
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.401.208	48.590.708	44.265.320	31.860.744	28.434.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>179.959</b>	<b>179.959</b>	<b>191.363</b>	<b>120.716</b>	<b>120.716</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>179.959</b>	<b>179.959</b>	<b>191.363</b>	<b>120.716</b>	<b>120.716</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>179.959</b>	<b>179.959</b>	<b>191.363</b>	<b>120.716</b>	<b>120.716</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>179.959</b>	<b>179.959</b>	<b>191.363</b>	<b>120.716</b>	<b>120.716</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	143.968	143.968	120.716	120.716	120.716
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	35.991	35.991	70.647		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>3.997</b>	<b>1.234</b>	<b>638</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>3.997</b>	<b>1.234</b>	<b>638</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>	<b>1.234</b>	<b>1.234</b>	<b>638</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>	<b>1.234</b>	<b>1.234</b>	<b>638</b>
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	1.234	1.234	638
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>2.762</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>2.762</b>		
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000	2.762		
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	272.103	272.103	195.360	121.950	121.354

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>33.757.642</b>	<b>33.757.642</b>	<b>17.280.301</b>	<b>7.457.090</b>	<b>7.457.090</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.020.442</b>	<b>26.020.442</b>	<b>12.980.675</b>	<b>5.392.342</b>	<b>5.392.342</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.020.442</b>	<b>11.020.442</b>	<b>12.762.881</b>	<b>5.211.850</b>	<b>5.211.850</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.020.442</b>	<b>11.020.442</b>	<b>12.762.881</b>	<b>5.211.850</b>	<b>5.211.850</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.215.156	3.215.156	12.045.928	4.768.185	4.768.185
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	794.769	794.769	716.953	443.665	443.665
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>217.794</b>	<b>180.492</b>	<b>180.492</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>217.794</b>	<b>180.492</b>	<b>180.492</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			754	189	189
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	170.547	138.760	138.760
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			46.492	41.542	41.542
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>1.395.674</b>	<b>737.431</b>	<b>737.431</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>1.395.674</b>	<b>737.431</b>	<b>737.431</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>1.395.674</b>	<b>737.431</b>	<b>737.431</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.395.674	737.431	737.431
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>2.903.952</b>	<b>1.327.317</b>	<b>1.327.317</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>2.858.161</b>	<b>1.283.526</b>	<b>1.283.526</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>2.858.161</b>	<b>1.283.526</b>	<b>1.283.526</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.179	526.179	2.675.826	1.153.244	1.153.244
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.241	125.241	115.546	73.587	73.587
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			52.268	43.360	43.360
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.250	13.277	13.277
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>45.737</b>	<b>43.737</b>	<b>43.737</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>			<b>45.706</b>	<b>43.706</b>	<b>43.706</b>
001 INDEMNIZACIONES			45.139	43.328	43.328
002 INDEMNIZACIONES			567	378	378

( 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>			54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			54	54	54
001 OTROS GASTOS SOCIALES			54	54	54
**** TOTAL SERVICIO 02	33.757.642	33.757.642	17.280.301	7.457.090	7.457.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	6.195	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	6.195	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.795		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			3.795		
001 INDEMNIZACIONES			3.795		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	2.400	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	2.400	2.400	2.400
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	2.310	2.310	2.310
002 GASTOS CENTROS IRALE			90	90	90
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.322.501	2.077.501	1.307.210	665.115	656.597
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	130.112	130.112	150.748	72.624	72.624
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	131.027	52.904	52.904
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	14.693	14.693	14.693
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	14.693	14.693	14.693
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.653	14.653	14.653
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			40	40	40
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000	5.028	5.028	5.028
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000	5.028	5.028	5.028
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000	5.028	5.028	5.028
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251	23.507	23.507	23.507
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	13.223	13.223	13.223
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	13.223	13.223	13.223
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			13.223	13.223	13.223

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730	8.651	8.651	8.651
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.730	7.730	6.638	6.638	6.638
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.638	6.638	6.638
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			1.980	1.980	1.980
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.599	1.599	1.599
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS			381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>			33	33	33
001 GASTOS CENTROS IRALE			33	33	33
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	1.469	1.469	1.469
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	1.469	1.469	1.469
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			972	972	972
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			497	497	497
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602	164	164	164
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602	164	164	164
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			164	164	164
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.147.029	1.902.029	1.132.955	568.984	560.466
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>			3.620	3.620	3.620
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>			3.620	3.620	3.620
001 GASTOS CENTROS IRALE			715	715	715
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.905	2.905	2.905
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	84.902	84.902	32.907	32.907	32.907
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	79.902	79.902	19.453	19.453	19.453
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			19.453	19.453	19.453
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>			1.384	1.384	1.384
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.384	1.384	1.384
<u>SUBCONCEPTO: 237.31</u> <u>COMBUSTIBLES</u>			4.651	4.651	4.651
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.651	4.651	4.651
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			511	511	511
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			511	511	511



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.259</b>	<b>5.259</b>	<b>5.259</b>
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			60	60	60
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			5.199	5.199	5.199
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			178	178	178
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>732</b>	<b>732</b>	<b>732</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			308	308	308
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>739</b>	<b>739</b>	<b>739</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			632	632	632
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			106	106	106
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.062.127</b>	<b>1.817.127</b>	<b>1.096.428</b>	<b>532.456</b>	<b>523.938</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>175.045</b>	<b>175.045</b>	<b>35.265</b>	<b>29.620</b>	<b>29.620</b>
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			11.773	11.773	11.773
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			5.392	5.392	5.392
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>17.663</b>	<b>17.663</b>	<b>17.663</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			16.171	16.171	16.171
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.492	1.492	1.492
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>2.917</b>	<b>2.917</b>	<b>2.917</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.777	2.777	2.777
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			140	140	140
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>1.654</b>	<b>1.654</b>	<b>1.654</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.654	1.654	1.654
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>172.000</b>	<b>72.000</b>	<b>18.939</b>	<b>18.939</b>	<b>18.939</b>
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	8.930	8.930	8.930
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			7.034	7.034	7.034
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.975	2.975	2.975
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>75.582</b>	<b>59.582</b>	<b>6.044</b>	<b>6.044</b>	<b>6.044</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	59.582			
002 GASTOS CENTROS IRALE			4.636	4.636	4.636
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.408	1.408	1.408
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>487</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			105	105	105
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			382	382	382
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>365.000</b>	<b>465.000</b>	<b>464.992</b>	<b>101.092</b>	<b>101.092</b>
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	101.092	101.092

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.		100.000	99.992		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>2.767</b>	<b>2.767</b>	<b>2.767</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	242	242	242
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	2.507	2.507	2.507
003 GASTOS CENTROS IRALE			17	17	17
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>
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	998
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	2.577	2.577	2.577
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.012.000</b>	<b>539.876</b>	<b>345.449</b>	<b>336.931</b>
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS REUNIONES EIMA	8.000	8.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	5.000	5.000	3.500		
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000	5.082	5.082	5.082
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	173.282	164.764
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	3.588	3.588	3.588
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000	90	90	90
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.870	2.870	2.870
011 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000				
012 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.658	3.658	3.658
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	15.000	15.000	25.774	25.565	25.565
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	117.798
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.375.771</b>	<b>5.375.771</b>	<b>1.254.048</b>	<b>1.029.572</b>	<b>1.005.743</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>2.580</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>2.580</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>2.580</b>			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO		2.580			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.375.771</b>	<b>5.373.191</b>	<b>1.254.048</b>	<b>1.029.572</b>	<b>1.005.743</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>189.794</b>	<b>41.426</b>	<b>41.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>189.794</b>	<b>41.426</b>	<b>41.426</b>
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	17.728	17.728
003 EIMA 2.0 15/16.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 14/15.	93.000	93.000	29.794	23.698	23.698
005 SUBVENCION EIMA IV-15/16.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>33.224</b>	<b>12.116</b>	<b>12.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>33.224</b>	<b>12.116</b>	<b>12.116</b>
001 SUBVENCION EIMA IV-14/15.			33.224	12.116	12.116
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.602.771</b>	<b>4.600.191</b>	<b>1.031.030</b>	<b>976.030</b>	<b>952.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.602.771</b>	<b>4.600.191</b>	<b>1.031.030</b>	<b>976.030</b>	<b>952.200</b>
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	197.420			
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	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 LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15	800.000	800.000	799.997	799.997	776.167
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA 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	30.000	30.000
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 BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 14/15.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, 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	40.000	40.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 15/16	10.000	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	7.698.272	7.462.272	2.567.453	1.697.088	1.664.740
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.728.017	41.492.017	20.043.113	9.276.127	9.243.183

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>55.465</b>	<b>25.465</b>	<b>25.465</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>55.465</b>	<b>25.465</b>	<b>25.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>55.465</b>	<b>25.465</b>	<b>25.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>55.407</b>	<b>25.407</b>	<b>25.407</b>
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	21.175	21.175	21.175
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	4.232
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	20.000	20.000	58	58	58
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24.605.003</b>	<b>24.596.003</b>	<b>22.913.818</b>	<b>15.404.666</b>	<b>12.845.668</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.132.807</b>	<b>18.858.267</b>	<b>18.770.792</b>	<b>12.398.965</b>	<b>9.841.542</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>	<b>10.240</b>	<b>10.240</b>	<b>10.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>	<b>10.240</b>	<b>10.240</b>	<b>10.240</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.127.990</b>	<b>18.853.450</b>	<b>18.760.552</b>	<b>12.388.725</b>	<b>9.831.303</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>174.961</b>	<b>6.900.421</b>	<b>6.800.023</b>	<b>4.497.542</b>	<b>4.497.542</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	61.991	61.991	61.991	9.373	9.373
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	69.525	63.664	25.532	25.532
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		94.871	82.016	78.574	78.574
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
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>11.953.029</b>	<b>11.953.029</b>	<b>11.960.529</b>	<b>7.891.183</b>	<b>5.333.760</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	11.161.029	11.161.029	11.161.029	7.091.683	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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.472.196</b>	<b>5.737.736</b>	<b>4.143.026</b>	<b>3.005.701</b>	<b>3.004.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.797.387</b>	<b>5.137.323</b>	<b>3.767.941</b>	<b>2.691.817</b>	<b>2.691.817</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.797.387</b>	<b>5.137.323</b>	<b>3.767.941</b>	<b>2.691.817</b>	<b>2.691.817</b>
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	253.550	253.550	253.550
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>674.809</b>	<b>600.413</b>	<b>375.086</b>	<b>313.884</b>	<b>312.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>183.999</b>	<b>183.999</b>	<b>218.004</b>	<b>210.018</b>	<b>210.018</b>
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	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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>490.810</b>	<b>416.414</b>	<b>157.082</b>	<b>103.866</b>	<b>102.291</b>
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	52.797	52.782	52.782
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	43.810	43.810	43.810	16.809	16.809
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16		20.475	20.475	4.275	2.700
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.949.995</b>	<b>9.958.995</b>	<b>9.541.093</b>	<b>7.410.916</b>	<b>7.410.916</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.173.966</b>	<b>8.164.966</b>	<b>6.757.466</b>	<b>6.757.466</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.173.966</b>	<b>8.164.966</b>	<b>6.757.466</b>	<b>6.757.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.173.966</b>	<b>8.164.966</b>	<b>6.757.466</b>	<b>6.757.466</b>
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
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.376.126</b>	<b>653.450</b>	<b>653.450</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.376.126</b>	<b>653.450</b>	<b>653.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>70.913</b>	<b>23.925</b>	<b>23.925</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.753.128</b>	<b>1.753.128</b>	<b>1.305.213</b>	<b>629.525</b>	<b>629.525</b>
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	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	32.510.376	22.841.047	20.282.049
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.775.998	34.775.998	32.510.376	22.841.047	20.282.049

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	9.994.886	9.994.886
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.117.826	967.827	967.827	967.827
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.117.826	967.827	967.827	967.827
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		2.117.826	967.827	967.827	967.827
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		967.827	967.827	967.827	967.827
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	9.027.059	9.027.059
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.032.173	9.032.173	9.027.059	9.027.059
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			3.811.152	3.806.038	3.806.038
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017			3.811.152	3.806.038	3.806.038
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		9.032.173	5.221.021	5.221.021	5.221.021
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		9.032.173	5.221.021	5.221.021	5.221.021
**** TOTAL SERVICIO 07		11.149.999	10.000.000	9.994.886	9.994.886
***** TOTAL PROGRAMA 5414			11.149.999	9.994.886	9.994.886
***** TOTAL SECCION 06	2.798.848.000	2.820.680.286	2.385.727.896	1.754.630.244	1.631.756.105





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



( EUROS )

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	235.664	235.664
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	51.386	51.386
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	51.386	51.386
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	51.386	51.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.579	51.386	51.386
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	328.925	266.916	148.633	148.633
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	328.925	266.916	148.633	148.633
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	328.925	266.916	148.633	148.633
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	329.079	328.925	266.916	148.633	148.633
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.587	77.587	62.745	35.646	35.646
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	35.646	35.646
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	35.646	35.646
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.587	77.587	62.745	35.646	35.646
**** TOTAL SERVICIO 00	493.596	493.442	417.241	235.664	235.664

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	69.052	69.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	18.670	18.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	18.670	18.670
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	18.670	18.670
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.248	18.670	18.670
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.646	20.646	20.646	12.047	12.047
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	12.047	12.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	12.047	12.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.646	20.646	20.646	12.047	12.047
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	82.917	64.418	64.418
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	82.917	64.418	64.418
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862	44.959	35.462	35.462
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862	44.959	35.462	35.462
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	44.959	35.462	35.462
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	37.957	28.957	28.957
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	30	30	30
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.297	1.297	1.297
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.297	1.297	1.297
<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	36.477	27.476	27.476
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000	15.516	6.516	6.516
002 OTROS SERVICIOS			258	258	258
003 ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD Y VICTIMIZACIÓN EN EUSKADI.			20.703	20.703	20.703

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			2.268	2.268	2.268
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			2.268	2.268	2.268
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			2.268	2.268	2.268
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			2.268	2.268	2.268
001 MOBILIARIO			2.268	2.268	2.268
**** TOTAL SERVICIO      01	269.325	269.325	205.165	135.738	135.738

PROGRAMA: 2211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDADSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.673	495.129	589.739	349.584	349.584
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	34.679	34.679
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	34.679	34.679
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	34.679	34.679
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	62.629	60.688	34.679	34.679
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	127.086	127.086
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	127.086	127.086
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	127.086	127.086
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.670	189.670	219.774	127.086	127.086
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.234	82.234	126.428	80.947	80.947
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	80.947	80.947
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	80.947	80.947
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.234	82.234	126.428	80.947	80.947
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.509	93.509	115.763	68.536	68.536
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	68.536	68.536
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	68.536	68.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.509	93.509	115.763	68.536	68.536
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.784.124	1.428.147	498.862	498.671
<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	1.754.624	1.424.473	495.189	494.997
<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	1.370.948	469.544	469.544
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.370.948	469.544	469.544
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.370.948	469.544	469.544
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	426.624	53.525	25.645	25.454
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	29	29	29
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000	3.717	3.717	3.717
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	3.717	3.717	3.717
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	2.119	2.119	2.119
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	2.119	2.119	2.119
<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	372.624	47.661	19.780	19.589
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES.	75.000	50.624			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS.	274.000	249.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	25.000	25.000	21.919	10.000	10.000
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	22.972	7.011	6.820
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	18.000	18.000			
006 OTROS SERVICIOS			2.770	2.770	2.770



( 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	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	20.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	90.000			
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	100.000	90.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.437.173	2.389.253	2.017.886	848.446	848.255

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	78.652	78.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	47.443	47.443
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	47.443	47.443
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	47.443	47.443
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.565	81.565	82.427	47.443	47.443
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	19.010	19.010
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	19.010	19.010
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	19.010	19.010
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.483	32.483	33.006	19.010	19.010
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.877	20.877	20.929	12.199	12.199
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	12.199	12.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	12.199	12.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.877	20.877	20.929	12.199	12.199
**** TOTAL SERVICIO 10	134.925	134.925	136.363	78.652	78.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.474.666	1.591.340	1.542.509	871.703	871.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	41.934	41.934
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	41.934	41.934
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	41.934	41.934
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.602	41.934	41.934
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	1.143.752	1.112.813	621.190	621.190
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	974.430	970.073	540.432	540.432
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	974.430	970.073	540.432	540.432
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	974.430	970.073	540.432	540.432
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	61.153	31.798	31.798
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	61.153	31.798	31.798
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		87.736	61.153	31.798	31.798
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		81.586	81.586	48.960	48.960
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		81.586	81.586	48.960	48.960
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		81.586	81.586	48.960	48.960
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	43.659	41.517	24.042	24.042
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	43.659	41.517	24.042	24.042
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	43.659	41.517	24.042	24.042
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	43.659	41.517	24.042	24.042
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.327	332.327	315.577	184.538	184.538
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	309.983	178.944	178.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	309.983	178.944	178.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	267.299	152.431	152.431
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS			24.231	15.555	15.555
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			18.453	10.958	10.958
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	5.594	5.594	5.594
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	5.594	5.594	5.594
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.594	5.594	5.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>870.772</b>	<b>835.272</b>	<b>745.273</b>	<b>357.140</b>	<b>297.374</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>2.325</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>2.325</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>2.325</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>
001 MOBILIARIO			2.325	2.325	2.325
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>850.772</b>	<b>822.272</b>	<b>734.019</b>	<b>345.886</b>	<b>287.582</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>850.772</b>	<b>822.272</b>	<b>733.519</b>	<b>345.386</b>	<b>287.082</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.772</b>	<b>55.772</b>	<b>12.484</b>	<b>12.484</b>	<b>12.484</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	12.484	12.484	12.484
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>722.500</b>	<b>722.500</b>	<b>705.070</b>	<b>319.961</b>	<b>261.657</b>
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	110.000	110.000	110.000	45.976	38.443
002 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000	30.000	12.510	
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	60.000	60.000	5.070	1.105	950
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	2.500	2.500	5.000	1.282	1.176
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000	520.000	255.927	217.928
006 GESTIÓN DE CONSUMIBLES			35.000	3.161	3.161
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>72.000</b>	<b>43.500</b>	<b>15.966</b>	<b>12.942</b>	<b>12.942</b>
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	8.829	5.805	5.805
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	6.918	6.918	6.918
003 PLANES DE GESTION 2015 DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA.	30.000	1.500			
004 OTROS SERVICIOS			218	218	218
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.929</b>	<b>8.929</b>	<b>7.466</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.929</b>	<b>8.929</b>	<b>7.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.929</b>	<b>8.929</b>	<b>7.466</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	13.000	8.929	8.929	7.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	40.000	48.524		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			8.624		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.624		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.624		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.624		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	40.000	39.901		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	40.000	39.901		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	40.000	39.901		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	40.000	39.901		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	19.000	19.000	19.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	19.000	19.000	19.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	19.000	19.000	19.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	19.000	19.000	19.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	19.000	19.000	19.000
**** TOTAL SERVICIO 12	2.474.242	2.535.416	2.355.306	1.247.844	1.188.077
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.809.261	5.822.361	5.131.961	2.546.344	2.486.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.737.407</b>	<b>4.696.402</b>	<b>4.521.857</b>	<b>2.642.388</b>	<b>2.642.388</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	35.090	35.090
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.705.131</b>	<b>3.661.603</b>	<b>3.489.315</b>	<b>2.042.520</b>	<b>2.042.520</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.705.131</b>	<b>3.661.603</b>	<b>3.489.315</b>	<b>2.042.520</b>	<b>2.042.520</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.705.131</b>	<b>3.661.603</b>	<b>3.489.315</b>	<b>2.042.520</b>	<b>2.042.520</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.661.603	3.489.315	2.042.520	2.042.520
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>965.189</b>	<b>967.712</b>	<b>965.455</b>	<b>564.778</b>	<b>564.778</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.189</b>	<b>965.189</b>	<b>962.967</b>	<b>562.290</b>	<b>562.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.189</b>	<b>965.189</b>	<b>962.967</b>	<b>562.290</b>	<b>562.290</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	562.290	562.290
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.523</b>	<b>2.488</b>	<b>2.488</b>	<b>2.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>2.523</b>	<b>2.488</b>	<b>2.488</b>	<b>2.488</b>
001 TRIBUNALETAN PARTE HARTZEA/IKASTAROAK EMATEA		2.523	2.488	2.488	2.488
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.164.700</b>	<b>5.164.700</b>	<b>4.693.681</b>	<b>1.573.118</b>	<b>1.514.303</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>993.910</b>	<b>993.910</b>	<b>1.011.091</b>	<b>211.527</b>	<b>203.125</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>987.910</b>	<b>987.910</b>	<b>1.007.802</b>	<b>208.238</b>	<b>199.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>987.910</b>	<b>987.910</b>	<b>1.007.802</b>	<b>208.238</b>	<b>199.836</b>
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	178.740	170.338
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000	17.545	14.520	14.520
006 CONEXIÓN CON LA SALLE			28.073		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.289</b>	<b>3.289</b>	<b>3.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.289</b>	<b>3.289</b>	<b>3.289</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.289	3.289	3.289

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	3.633.874	1.312.873	1.262.461
<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>			946	946	946
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			946	946	946
001 GASTOS BANCARIOS			946	946	946
<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	206.691	98.954	96.506
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	179.552	82.986	80.538
001 ENERGIA ELECTRICA.	270.000	270.000	179.552	82.986	80.538
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	2.139	2.139	2.139
001 AGUA	9.000	9.000	2.139	2.139	2.139
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000	13.829	13.829
001 GAS.	36.000	36.000	25.000	13.829	13.829
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.690.800	3.690.800	3.276.370	1.102.887	1.054.922
<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	1.999	1.999	1.999
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.999	1.999	1.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	1.040.000	300.836	267.380

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	300.836	267.380
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>146.005</b>	<b>69.683</b>	<b>69.683</b>
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	136.865	69.683	69.683
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>187.599</b>	<b>65.059</b>	<b>65.059</b>
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	35.884
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	77.525	77.525	77.525	29.175	29.175
003 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	36.300	36.300			
004 JORNADAS Y CURSOS.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.224.800</b>	<b>2.224.800</b>	<b>1.900.766</b>	<b>665.310</b>	<b>650.802</b>
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	3.074	
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	300.000	58.064	58.064
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	67.173	57.173	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	28.217		
015 ESTUDIO PERSPECTIVA DE GENERO.	25.000	25.000	12.100		
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	384	384	384
019 OTROS SERVICIOS.	8.500	8.500	66.580	19.269	19.269
020 INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SOBRE SEGURIDAD VIAL			25.000		
021 MANTENIMIENTO APLICACIÓN CATIT			14.995	3.460	3.460
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>48.717</b>	<b>48.717</b>	<b>48.717</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>48.717</b>	<b>48.717</b>	<b>48.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>48.717</b>	<b>48.717</b>	<b>48.717</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	47.467	47.467	47.467
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.250	1.250	1.250
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>	<b>572.977</b>	<b>572.977</b>	<b>572.977</b>
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.078.988</b>	<b>1.078.988</b>	<b>737.002</b>	<b>208.508</b>	<b>208.508</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>562.065</b>	<b>593.065</b>	<b>400.505</b>	<b>72.695</b>	<b>72.695</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>562.065</b>	<b>593.065</b>	<b>400.505</b>	<b>72.695</b>	<b>72.695</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>390.065</b>	<b>421.065</b>	<b>236.961</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
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	29.657		
004 INTERCONEXION CON OTROS CENTROS DE CONTROL PARA INTERCAMBIO DE IMAGENES Y DATOS.	40.000	40.000	37.304		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 HERRAMIENTA TRAZABILIDAD SUBCONTRATAS.	60.000	60.000			
008 SEÑALIZACIONES EN TRAVESÍAS		31.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>43.390</b>	<b>21.695</b>	<b>21.695</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>			<b>120.153</b>		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.			120.153		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>516.923</b>	<b>485.923</b>	<b>336.497</b>	<b>135.813</b>	<b>135.813</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>516.923</b>	<b>485.923</b>	<b>336.497</b>	<b>135.813</b>	<b>135.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>516.923</b>	<b>485.923</b>	<b>336.497</b>	<b>135.813</b>	<b>135.813</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	15.000	15.000			
002 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	5.000	5.000			
003 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD 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	19.941		
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	11.664.090	10.525.517	4.996.991	4.938.176
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.705.095	11.664.090	10.525.517	4.996.991	4.938.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.326.367</b>	<b>14.176.367</b>	<b>12.368.725</b>	<b>7.379.104</b>	<b>7.379.104</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.288</b>	<b>83.288</b>	<b>73.862</b>	<b>43.003</b>	<b>43.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.288</b>	<b>83.288</b>	<b>73.862</b>	<b>43.003</b>	<b>43.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.288</b>	<b>83.288</b>	<b>73.862</b>	<b>43.003</b>	<b>43.003</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	43.003	43.003
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>832.955</b>	<b>832.955</b>	<b>689.529</b>	<b>408.915</b>	<b>408.915</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>832.955</b>	<b>832.955</b>	<b>689.529</b>	<b>408.915</b>	<b>408.915</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>832.955</b>	<b>832.955</b>	<b>689.529</b>	<b>408.915</b>	<b>408.915</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	408.915	408.915
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.369.387</b>	<b>10.209.387</b>	<b>8.742.151</b>	<b>5.236.673</b>	<b>5.236.673</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.369.387</b>	<b>10.209.387</b>	<b>8.617.726</b>	<b>5.180.205</b>	<b>5.180.205</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.369.387</b>	<b>10.209.387</b>	<b>8.617.726</b>	<b>5.180.205</b>	<b>5.180.205</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.419.387	9.259.387	8.617.726	5.180.205	5.180.205
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>124.425</b>	<b>56.468</b>	<b>56.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>124.425</b>	<b>56.468</b>	<b>56.468</b>
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			124.425	56.468	56.468
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.050.737</b>	<b>3.050.737</b>	<b>2.863.183</b>	<b>1.690.513</b>	<b>1.690.513</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.050.737</b>	<b>3.050.737</b>	<b>2.851.742</b>	<b>1.679.071</b>	<b>1.679.071</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.050.737</b>	<b>3.050.737</b>	<b>2.851.742</b>	<b>1.679.071</b>	<b>1.679.071</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.812.685	1.661.138	1.661.138
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			39.057	17.933	17.933
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>11.442</b>	<b>11.442</b>	<b>11.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>11.067</b>	<b>11.067</b>	<b>11.067</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.067	11.067	11.067
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
001 FONDO SOCIAL LABORALES			375	375	375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>82.670.754</b>	<b>82.670.754</b>	<b>64.669.554</b>	<b>25.175.052</b>	<b>23.156.749</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.584.095</b>	<b>14.584.095</b>	<b>11.191.338</b>	<b>4.039.571</b>	<b>3.766.914</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>2.523</b>	<b>2.523</b>	<b>2.523</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>2.049</b>	<b>2.049</b>	<b>2.049</b>
001 MAQUINARIA			1.336	1.336	1.336
002 MAQUINARIA			713	713	713
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
001 UTILLAJE			474	474	474
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	97.200	97.200			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.848.600</b>	<b>8.848.600</b>	<b>6.127.245</b>	<b>2.870.382</b>	<b>2.870.382</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.848.600</b>	<b>8.848.600</b>	<b>6.127.245</b>	<b>2.870.382</b>	<b>2.870.382</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.033.578	1.033.578	526.733	113.435	113.435
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	2.722.435	2.722.435
006 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			31.518	31.518	31.518
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.014.497</b>	<b>1.142.259</b>	<b>869.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.014.497</b>	<b>1.142.259</b>	<b>869.602</b>
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801	499.355	499.355
002 RENTING TODOTERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.251.724	548.363	275.706
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.	2.820.215	2.820.215	2.956.416	32.063	32.063
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			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>47.072</b>	<b>24.407</b>	<b>24.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>47.072</b>	<b>24.407</b>	<b>24.407</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	47.072	24.407	24.407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>17.960.412</b>	<b>17.960.412</b>	<b>12.254.265</b>	<b>4.950.604</b>	<b>4.696.513</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.035.455</b>	<b>503.784</b>	<b>439.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.035.455</b>	<b>503.784</b>	<b>439.930</b>
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	31.162	31.162	31.162	15.581	12.984
002 CONSERVACION, REPARACION Y MANATENIMIENTO DE CENTROS.	726.662	726.662	726.661	326.477	272.941
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	26.797	26.797	231.072	115.167	107.445
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
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>10.408.856</b>	<b>10.408.856</b>	<b>7.389.937</b>	<b>2.333.721</b>	<b>2.187.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>9.739.656</b>	<b>9.739.656</b>	<b>6.994.913</b>	<b>2.169.144</b>	<b>2.023.859</b>
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	174.696	174.696
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	22.037	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	1.131.678	999.244
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	64.979	64.979
017 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	81.070	81.070	198.131	197.312	197.312
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	270.000	270.000	270.000	143.596	143.596
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	33.033	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	154.481	154.481
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
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>515.780</b>	<b>515.780</b>	<b>307.220</b>	<b>103.520</b>	<b>102.179</b>
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	16.265	16.265	14.924
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			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>153.420</b>	<b>153.420</b>	<b>87.804</b>	<b>61.057</b>	<b>61.057</b>
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	55.534	55.534
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>53.225</b>	<b>50.934</b>	<b>50.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>53.225</b>	<b>50.934</b>	<b>50.934</b>
001 MOBILIARIO			1.066	1.066	1.066
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	34.708	34.708
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.083.362</b>	<b>2.083.362</b>	<b>1.909.809</b>	<b>716.355</b>	<b>716.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.083.362</b>	<b>2.083.362</b>	<b>1.909.809</b>	<b>716.355</b>	<b>716.355</b>
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	711.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	267.410	267.410	267.410		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.865.838</b>	<b>1.345.810</b>	<b>1.302.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.865.838</b>	<b>1.345.810</b>	<b>1.302.200</b>
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	263.323	249.923	237.716
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	4.668	4.668
007 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS (PRORROGA).	30.000	30.000	30.000	21.776	17.868
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	22.685	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	10.767	10.767
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	604.406	604.406	581.552
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	70.000		
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	275.850	275.850
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.122.247</b>	<b>50.122.247</b>	<b>41.214.582</b>	<b>16.175.508</b>	<b>14.683.952</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>360.081</b>	<b>360.081</b>	<b>360.778</b>	<b>183.702</b>	<b>172.322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>360.081</b>	<b>360.081</b>	<b>360.778</b>	<b>183.702</b>	<b>172.322</b>
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	85.911	85.911	85.910	18.273	18.273
002 TRANSPORTES			698	698	698
003 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS.	60.000	60.000	60.000	57.646	46.266
004 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	214.170	214.170	214.170	107.085	107.085
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.224.251</b>	<b>806.395</b>	<b>806.395</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.224.251</b>	<b>806.395</b>	<b>806.395</b>

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
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
<b>CONCEPTO . . : 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>
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
<b>CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS</b>	<b>19.820.454</b>	<b>19.820.454</b>	<b>14.595.978</b>	<b>3.632.470</b>	<b>3.143.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>2.607.489</b>	<b>1.083.569</b>	<b>1.021.475</b>
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	983.232	921.138
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	900.000	900.000	100.337	100.337	100.337
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.442</b>	<b>20.442</b>	<b>15.793</b>
001 AGUA			71	71	71
002 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	40.000	40.000	102	102	
003 AGUA			15.721	15.721	15.721
004 AGUA ARABA			667	667	
005 AGUA GIPUZKOA			3.879	3.879	
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>759.000</b>	<b>759.000</b>	<b>740.244</b>	<b>443.793</b>	<b>431.267</b>
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	354.126	342.909
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	128.000	128.000	84.103	84.103	82.793
005 GAS			1.785	1.785	1.785
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.402.000</b>	<b>6.402.000</b>	<b>6.352.018</b>	<b>558.365</b>	<b>164.630</b>
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.003.864	425.105	39.051
002 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	20.000	20.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	222.000	222.000	188.154	98.085	90.405
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	35.174	35.174
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.897.010</b>	<b>4.897.010</b>	<b>3.006.589</b>	<b>665.306</b>	<b>657.086</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	774.560	1.144.713	372.113	372.113
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	249.926	249.926
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	16.440	8.220
010 UNIFORMIDAD MIÑONES.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.171.444</b>	<b>1.171.444</b>	<b>1.034.122</b>	<b>406.598</b>	<b>406.598</b>
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	402.788	402.788
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	113.300	113.300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>			<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			147	147	147
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>672.600</b>	<b>672.600</b>	<b>88.919</b>	<b>16.319</b>	<b>16.319</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			8.540	8.540	8.540
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	672.600	672.600	72.600		
003 UTILES Y HERRAMIENTAS			7.778	7.778	7.778
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.318.400</b>	<b>2.318.400</b>	<b>746.009</b>	<b>437.933</b>	<b>429.780</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.504.500	1.504.500	260.280	187.640	187.640
002 OTROS SUMINISTROS			28	28	28
003 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL.	136.780	136.780	54	54	
004 OTROS SUMINISTROS			1.630	1.630	1.630
005 OTROS SUMINISTROS			4.785	4.785	4.785
006 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	70.000	70.000	6.202	6.202	1.872
007 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	28.400	28.400	24.654	24.654	24.654
008 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000	26.503	26.503	25.682
009 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000	2.924	2.924	260
010 OTROS SUMINISTROS			5.231	5.231	5.231
011 SUMINISTRO MATERIAL LOFOSCOPIA DE INVESTIGACION (PRORROGA).	30.000	30.000			
012 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	300.000	300.000	300.000	152.168	151.882
013 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	30.000	30.000	75.000	26.116	26.116
014 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLA (PRORROGA).	38.720	38.720	38.720		

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>28.712.722</b>	<b>28.712.722</b>	<b>25.025.616</b>	<b>11.544.981</b>	<b>10.554.182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>650.920</b>	<b>650.920</b>	<b>685.330</b>	<b>179.882</b>	<b>179.882</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	11.810	11.810	11.810
002 MATERIAL DE OFICINA	438.025	438.025	465.941	120.517	120.517
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	92.075	20.347	20.347
007 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	114.950	114.950	114.950	26.654	26.654
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>4.394</b>	<b>4.394</b>	<b>4.394</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	3.559	3.559	3.559
002 LIBROS.	1.000	1.000	372	372	372
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			463	463	463
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>7.283.000</b>	<b>7.283.000</b>	<b>6.763.078</b>	<b>2.778.295</b>	<b>2.358.919</b>
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	23.002	18.402
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	2.747.215	2.332.439
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.646.947</b>	<b>8.646.947</b>	<b>8.677.212</b>	<b>3.975.085</b>	<b>3.769.835</b>
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	1.575.326	1.370.077
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	524.000	524.000	924.000	630.610	630.610
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	449.998	449.998
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	703.932	703.932
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.319</b>	<b>5.319</b>	<b>5.319</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			4.839	4.839	4.839
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	380.000	380.000	380.480	480	480
003 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.508.442</b>	<b>3.508.442</b>	<b>1.459.995</b>	<b>990.642</b>	<b>990.642</b>
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	126.684	126.684
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	18.000	18.000	18.000	6.659	6.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.200	25.200	25.828	8.560	8.560
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	8.320	8.320	8.320	3.354	3.354
006 SERVICIOS DE TELECOM PARA SISTEMAS SINGULARES A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	336.000	336.000	336.000	77.579	77.579
007 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			14.509	14.509	14.509
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.524</b>	<b>16.941</b>	<b>16.941</b>
001 SERVICIOS POSTALES.	54.400	54.400	54.415	16.832	16.832
002 COMUNICACIONES POSTALES			109	109	109
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>8.036</b>	<b>8.036</b>	<b>8.036</b>
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	35.000	35.000	8.036	8.036	8.036
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.359.040</b>	<b>4.359.040</b>	<b>4.030.764</b>	<b>2.129.347</b>	<b>2.070.662</b>
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.580.000	1.710.000	720.210	689.410
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	138.234	138.234
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	250.377	222.493
006 MTO. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			6.776	6.776	6.776
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>605.583</b>	<b>302.791</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	605.583	302.791
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.218.973</b>	<b>2.218.973</b>	<b>1.556.965</b>	<b>751.458</b>	<b>746.760</b>
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	7.052	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	62.121	60.120
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	419.600	419.600	780.975	225.568	225.568
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	259.744	218.759	218.759
014 SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	118.505	118.505	118.505	36.264	36.264
015 OTROS SERVICIOS			182	182	182
016 OTROS SERVICIOS			14.635	14.635	14.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.370</b>	<b>9.370</b>	<b>9.370</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.341</b>	<b>6.341</b>	<b>6.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			317	317	317
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.024</b>	<b>6.024</b>	<b>6.024</b>
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	601	601	601
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
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>
001 INDEMNIZ.POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			3.029	3.029	3.029
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.608</b>	<b>6.608</b>	<b>6.608</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.608</b>	<b>6.608</b>	<b>6.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.608</b>	<b>6.608</b>	<b>6.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.608</b>	<b>6.608</b>	<b>6.608</b>
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	6.608	6.608	6.608
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.775.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.775.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.775.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.775.000</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>15.432.471</b>	<b>15.432.471</b>	<b>8.475.341</b>	<b>1.328.313</b>	<b>1.328.313</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>13.214.612</b>	<b>13.214.612</b>	<b>7.840.559</b>	<b>1.209.414</b>	<b>1.209.414</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.992.478</b>	<b>1.992.478</b>	<b>833.976</b>	<b>291.093</b>	<b>291.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.992.478</b>	<b>1.992.478</b>	<b>833.976</b>	<b>291.093</b>	<b>291.093</b>
001 OBRAS Y DIRECCIONES EN ARABA.	243.940	243.940	3.339	3.339	3.339
002 OBRA Y DIRECCION EN COMISARIA DE TOLOSA.	456.060	456.060	43.197		

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	233.724	233.724	233.724
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	24.440	24.440
008 OBRA Y DIRECCION DE PLAZA DE LA BASE DE BRIGADA MOVIL EN IURRETA.	462.893	462.893	311.472	29.589	29.589
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>5.455.329</b>	<b>5.455.329</b>	<b>2.182.447</b>	<b>426.728</b>	<b>426.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.	1.500.000	1.500.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS.	750.000	750.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>346.780</b>	<b>346.780</b>	<b>580.405</b>	<b>164.956</b>	<b>164.956</b>
001 MAQUINARIA	46.780	46.780	486.280	122.739	122.739
002 MAQUINARIA			92.559	40.650	40.650
003 SUMINISTRO DE TUNELES DE LAVADO DE VEHICULOS.	300.000	300.000	1.567	1.567	1.567
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>123.037</b>	<b>123.037</b>	<b>123.037</b>
001 UTILLAJE			14.832	14.832	14.832
002 UTILLAJE	10.000	10.000	4.999	4.999	4.999
003 UTILLAJE	120.000	120.000	62.789	62.789	62.789
004 UTILLAJE			40.418	40.418	40.418
005 EQUIPAMIENTO NRBQ.	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>2.528.549</b>	<b>2.528.549</b>	<b>1.479.004</b>	<b>138.735</b>	<b>138.735</b>
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	500.000	500.000			
002 INSTALACIONES EN MONTAJE			4.344	4.344	4.344
003 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO.	300.000	300.000			
004 RENOVACION DE TERMINALES.	1.350.000	1.350.000	1.097.159		
005 INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL.	225.000	225.000	223.953	70.412	70.412
006 SOPORTE GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED.	153.549	153.549	153.549	63.979	63.979
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>621.805</b>	<b>621.805</b>	<b>99.087</b>	<b>24.609</b>	<b>24.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>621.805</b>	<b>621.805</b>	<b>99.087</b>	<b>24.609</b>	<b>24.609</b>
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	28.725	3.246	3.246
006 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.339.301</b>	<b>374.081</b>	<b>374.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.339.301</b>	<b>374.081</b>	<b>374.081</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			72.657	9.290	9.290
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	750.000	1.266.644	364.791	364.791
003 PRORROGA DEL EXPEDIENTE S-125/2013 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO.	650.000	650.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.146.510</b>	<b>43.901</b>	<b>43.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.146.510</b>	<b>43.901</b>	<b>43.901</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	13.182	13.182	13.182
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			93.328	12.621	12.621
003 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	40.000	40.000	40.000	18.098	18.098
004 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
005 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>239.239</b>	<b>49.003</b>	<b>49.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>239.239</b>	<b>49.003</b>	<b>49.003</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	25.601	25.601	25.601
002 EQUIPOS Y ELELEMENTOS DE SEGURIDAD			80.538	23.401	23.401
003 ARMAMENTO.	300.000	300.000	133.100		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2.217.859</b>	<b>2.217.859</b>	<b>634.782</b>	<b>118.898</b>	<b>118.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.217.859</b>	<b>2.217.859</b>	<b>634.782</b>	<b>118.898</b>	<b>118.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.217.859</b>	<b>2.217.859</b>	<b>634.782</b>	<b>118.898</b>	<b>118.898</b>
001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.750.000	1.750.000	118.898	118.898	118.898
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	270.131		
**** TOTAL SERVICIO 11	123.565.592	123.415.592	96.620.228	36.664.077	34.645.774

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.032.810</b>	<b>8.211.021</b>	<b>8.563.084</b>	<b>5.024.779</b>	<b>5.024.779</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.757</b>	<b>71.757</b>	<b>72.695</b>	<b>41.873</b>	<b>41.873</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.757</b>	<b>71.757</b>	<b>72.695</b>	<b>41.873</b>	<b>41.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.757</b>	<b>71.757</b>	<b>72.695</b>	<b>41.873</b>	<b>41.873</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	41.873	41.873
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>180.649</b>	<b>198.860</b>	<b>136.267</b>	<b>78.945</b>	<b>78.945</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>180.649</b>	<b>198.860</b>	<b>136.267</b>	<b>78.945</b>	<b>78.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>180.649</b>	<b>198.860</b>	<b>136.267</b>	<b>78.945</b>	<b>78.945</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	198.860	136.267	78.945	78.945
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>5.973.481</b>	<b>6.133.481</b>	<b>6.394.628</b>	<b>3.793.576</b>	<b>3.793.576</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>5.973.481</b>	<b>5.973.481</b>	<b>6.197.411</b>	<b>3.704.530</b>	<b>3.704.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>5.973.481</b>	<b>5.973.481</b>	<b>6.197.411</b>	<b>3.704.530</b>	<b>3.704.530</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.197.411	3.704.530	3.704.530
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>160.000</b>	<b>197.217</b>	<b>89.046</b>	<b>89.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>160.000</b>	<b>197.217</b>	<b>89.046</b>	<b>89.046</b>
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	197.217	89.046	89.046
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.959.494</b>	<b>1.110.385</b>	<b>1.110.385</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.951.443</b>	<b>1.102.334</b>	<b>1.102.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.951.443</b>	<b>1.102.334</b>	<b>1.102.334</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.894.047	1.078.010	1.078.010
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			57.395	24.324	24.324
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>8.051</b>	<b>8.051</b>	<b>8.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>7.901</b>	<b>7.901</b>	<b>7.901</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.901	7.901	7.901
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
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	4.024.149	2.681.874	2.369.403
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.871	1.871	1.871
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.871	1.871	1.871
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.871	1.871	1.871
001 UTILLAJE			1.871	1.871	1.871
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.000	7.000	9.158	9.158	9.158
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			985	985	985
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			985	985	985
001 CONSTRUCCIONES			985	985	985
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000	6.892	6.892	6.892
<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>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			488	488	488
001 UTILLAJE			488	488	488
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			324	324	324
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			324	324	324
001 MOBILIARIO			324	324	324
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			957	957	957
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			957	957	957
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			957	957	957
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.282.330	6.282.330	2.887.771	2.344.340	2.076.684
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.000	68.000	18.441	18.441	18.081
<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	16.441	16.441	16.081
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000	16.441	16.441	16.081
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	39.012	17.198	15.722
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	39.012	17.198	15.722
001 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	30.000	30.000	30.000	8.186	6.710
002 TRANSPORTES			3.521	3.521	3.521
003 TRANSPORTE			4.251	4.251	4.251



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRANSPORTES			1.240	1.240	1.240
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>	<b>253.188</b>	<b>253.188</b>	<b>253.188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			18	18	18
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>33.030</b>	<b>33.030</b>	<b>33.030</b>
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	968	968	968
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000	16.657	16.657	16.657
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000	15.405	15.405	15.405
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
001 GAS			47	47	47
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>11.270</b>	<b>11.270</b>	<b>11.270</b>
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	105	105	105
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	2.568	2.568	2.568
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	8.597	8.597	8.597
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>167.093</b>	<b>167.093</b>	<b>167.093</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	165.451	165.451	165.451
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.642	1.642	1.642
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>3.899</b>	<b>3.899</b>	<b>3.899</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.899	3.899	3.899
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>9.018</b>	<b>9.018</b>	<b>9.018</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	8.128	8.128	8.128
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			890	890	890
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	129	129	129
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			792	792	792
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>18.203</b>	<b>18.203</b>	<b>18.203</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			18.203	18.203	18.203
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>9.689</b>	<b>9.689</b>	<b>9.689</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS.	25.000	25.000	4.509	4.509	4.509
002 UTILES Y HERRAMIENTAS.	30.000	30.000	2.832	2.832	2.832
003 SUMINISTRO DE UTILES.	20.000	20.000	2.349	2.349	2.349
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.535.330</b>	<b>5.535.330</b>	<b>2.577.130</b>	<b>2.055.512</b>	<b>1.789.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>2.349</b>	<b>2.349</b>	<b>2.349</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			2.349	2.349	2.349
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>832</b>	<b>832</b>	<b>832</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	743	743	743
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			89	89	89
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.637</b>	<b>1.637</b>	<b>1.637</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.637	1.637	1.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
001 SEGURIDAD			63	63	63
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.614.496</b>	<b>4.614.496</b>	<b>1.758.318</b>	<b>1.758.318</b>	<b>1.758.318</b>
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	1.839.146	1.839.146	754.310	754.310	754.310
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.365.859	1.365.859	474.027	474.027	474.027
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.409.491	1.409.491	529.981	529.981	529.981
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.133</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			1.133	1.133	1.133
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			258	258	258
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>560.733</b>	<b>265.820</b>	
001 ENCOMIENDA.	365.000	365.000	560.733	265.820	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>549.834</b>	<b>549.834</b>	<b>251.809</b>	<b>25.104</b>	<b>25.104</b>
001 OTROS SERVICIOS	108.000	108.000	108.674	13.655	13.655
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			2.212	2.212	2.212
005 OTROS SERVICIOS			90	90	90
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.124.058</b>	<b>325.214</b>	<b>280.399</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>			<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>			<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON. INS. CAE			312	312	312
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.123.746</b>	<b>324.902</b>	<b>280.087</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.170.027</b>	<b>1.170.027</b>	<b>993.926</b>	<b>280.179</b>	<b>243.534</b>
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	295.170	170	170
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	13.325	
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	244.786	221.466
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>129.820</b>	<b>129.820</b>	<b>129.820</b>	<b>44.723</b>	<b>36.553</b>
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	4.820	4.820	129.820	44.723	36.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A.T. TERAPIA Y PERITACION ESPECIALIZADA EN PATOLOGIAS PSIQUIA Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	125.000	125.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>1.291</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>1.291</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>1.291</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>
001 OTROS IMPUESTOS			1.291	1.291	1.291
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 UTILLAJE	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	35.500	35.500	35.500
**** TOTAL SERVICIO 13	15.821.987	16.000.198	12.622.734	7.742.153	7.429.682

( 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	53.916	53.916
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	47.555	47.555
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	47.555	47.555
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	47.555	47.555
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	47.555	47.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	6.361	6.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	6.361	6.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	6.361	6.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	6.361	6.361
**** TOTAL SERVICIO 20	94.094	94.094	94.094	53.916	53.916

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>438.474.012</b>	<b>438.072.580</b>	<b>425.204.577</b>	<b>244.867.457</b>	<b>244.858.797</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>73.150</b>	<b>42.207</b>	<b>42.207</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>73.150</b>	<b>42.207</b>	<b>42.207</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>73.150</b>	<b>42.207</b>	<b>42.207</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	42.207	42.207
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.226.776</b>	<b>315.472.457</b>	<b>181.146.954</b>	<b>181.146.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.226.776</b>	<b>315.472.457</b>	<b>181.146.954</b>	<b>181.146.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.226.776</b>	<b>315.472.457</b>	<b>181.146.954</b>	<b>181.146.954</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.133.280	317.133.280	315.472.457	181.146.954	181.146.954
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	405.000	405.000			
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	6.089.928	5.688.496			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>474.744</b>	<b>474.744</b>	<b>244.577</b>	<b>145.757</b>	<b>145.757</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>244.577</b>	<b>145.757</b>	<b>145.757</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>244.577</b>	<b>145.757</b>	<b>145.757</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	145.757	145.757
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>114.298.772</b>	<b>114.298.772</b>	<b>109.414.392</b>	<b>63.532.539</b>	<b>63.523.878</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.574.281</b>	<b>108.574.281</b>	<b>104.775.840</b>	<b>62.685.558</b>	<b>62.685.558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.574.281</b>	<b>108.574.281</b>	<b>104.775.840</b>	<b>62.685.558</b>	<b>62.685.558</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.775.840	62.685.558	62.685.558
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.374.491</b>	<b>5.374.491</b>	<b>4.638.552</b>	<b>846.981</b>	<b>838.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>115.000</b>	<b>53.456</b>	<b>44.796</b>
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	115.000	53.456	44.796
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>955.062</b>	<b>775.525</b>	<b>775.525</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	955.062	775.525	775.525
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u></b>	<b>4.204.491</b>	<b>4.204.491</b>	<b>3.568.490</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.476.090</b>	<b>2.476.090</b>	<b>2.476.090</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.476.090</b>	<b>2.476.090</b>	<b>2.476.090</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.476.090</b>	<b>2.476.090</b>	<b>2.476.090</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.476.090</b>	<b>2.476.090</b>	<b>2.476.090</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	2.476.090	2.476.090	2.476.090
**** TOTAL SERVICIO 24	442.876.012	442.474.580	427.680.667	247.343.547	247.334.887

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.814.958</b>	<b>2.070.942</b>	<b>1.910.353</b>	<b>1.112.854</b>	<b>1.112.854</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>41.853</b>	<b>41.853</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>41.853</b>	<b>41.853</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>41.853</b>	<b>41.853</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	41.853	41.853
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>172.875</b>	<b>100.749</b>	<b>100.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>172.875</b>	<b>100.749</b>	<b>100.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>172.875</b>	<b>100.749</b>	<b>100.749</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	100.749	100.749
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.392.321</b>	<b>1.257.323</b>	<b>743.546</b>	<b>743.546</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.388.631</b>	<b>1.199.312</b>	<b>705.581</b>	<b>705.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.388.631</b>	<b>1.199.312</b>	<b>705.581</b>	<b>705.581</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.388.631	1.199.312	705.581	705.581
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>3.690</b>	<b>58.011</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>3.690</b>	<b>58.011</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		3.690	58.011	37.965	37.965
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>406.956</b>	<b>226.706</b>	<b>226.706</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>406.956</b>	<b>226.706</b>	<b>226.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>406.956</b>	<b>226.706</b>	<b>226.706</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	392.805	218.907	218.907
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.151	7.800	7.800
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>93.388</b>	<b>93.388</b>	<b>5.965</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>87.423</b>	<b>87.423</b>	
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>87.423</b>	<b>87.423</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>87.423</b>	<b>87.423</b>	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.423	87.423	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>5.044</b>	<b>5.044</b>	<b>5.044</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>3.558</b>	<b>3.558</b>	<b>3.558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000	2.940	2.940	2.940
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>618</b>
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	50.000	50.000			
002 OTROS SUMINISTROS			618	618	618
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	1.485	1.485	1.485
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>			<b>922</b>	<b>922</b>	<b>922</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>			<b>922</b>	<b>922</b>	<b>922</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>			<b>922</b>	<b>922</b>	<b>922</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			922	922	922
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>21.749</b>	<b>21.749</b>	<b>21.749</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>21.749</b>	<b>21.749</b>	<b>21.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>21.749</b>	<b>21.749</b>	<b>21.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 MAQUINARIA	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>21.749</b>	<b>21.749</b>	<b>21.749</b>
001 UTILLAJE			21.749	21.749	21.749
**** TOTAL SERVICIO 25	2.174.958	2.430.942	2.025.490	1.227.991	1.140.569
***** TOTAL PROGRAMA 2223	584.532.643	584.415.407	539.043.213	293.031.684	290.604.827



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.625.407	1.642.042	1.603.397	865.740	865.740
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	41.824	41.824
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	41.824	41.824
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	41.824	41.824
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.210	73.210	73.210	41.824	41.824
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.199.156	634.497	634.497
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.199.156	634.497	634.497
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.199.156	634.497	634.497
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.213.254	1.229.134	1.199.156	634.497	634.497
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.483	49.239	45.082	31.923	31.923
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	49.239	45.082	31.923	31.923
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	49.239	45.082	31.923	31.923
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.483	49.239	45.082	31.923	31.923
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.460	290.460	285.950	157.496	157.496
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	285.950	157.496	157.496
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	285.950	157.496	157.496
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.460	290.460	285.950	157.496	157.496
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.000	1.699.000	1.601.769	747.104	639.437
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	9.391	4.310	4.310
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	9.391	4.310	4.310
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	9.391	4.310	4.310
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	9.391	4.310	4.310
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	77.513	42.576	42.576
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.000	76.000	73.547	38.610	38.610
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.000	76.000	73.547	38.610	38.610
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	18.150	18.150
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	36.000	36.000	35.574	17.787	17.787

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.673	2.673	2.673
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.802	1.802	1.802
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.802	1.802	1.802
001 MOBILIARIO			1.802	1.802	1.802
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.165	2.165	2.165
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.165	2.165	2.165
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.165	2.165	2.165
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.610.000	1.610.000	1.514.865	700.217	592.551
<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>			3.563	3.563	3.563
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.563	3.563	3.563
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.563	3.563	3.563
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	3.922	3.922	3.922
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	2.041	2.041	2.041
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	2.041	2.041	2.041
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.880	1.880	1.880
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	1.880	1.880	1.880
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.576.000	1.576.000	1.507.380	692.732	585.066
<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	5.376	5.376	5.376
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.376	5.376	5.376
<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	1.502.003	687.356	579.689
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.500.000	1.500.000	1.460.822	667.862	560.196
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 OTROS SERVICIOS			1.600	1.600	1.600
007 DIGITALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE AUTOPROTECCIÓN.			18.086	17.894	17.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 IMPLANTACIÓN BASE DATOS EXPTE PLANIFICAC EMERGENC. ESTABLECIMIENTO D RIESGO CAV			21.495		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	87.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>380.000</b>	<b>364.000</b>	<b>287.270</b>	<b>241.071</b>	<b>241.071</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>320.000</b>	<b>304.000</b>	<b>227.321</b>	<b>210.821</b>	<b>210.821</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>280.000</b>	<b>264.000</b>	<b>217.438</b>	<b>207.438</b>	<b>207.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>191.838</b>	<b>191.838</b>	<b>191.838</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS.	210.000	210.000	191.838	191.838	191.838
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>45.000</b>	<b>29.000</b>	<b>15.599</b>	<b>15.599</b>	<b>15.599</b>
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	29.000	15.599	15.599	15.599
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.001</b>		
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000	10.001		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.499</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.499</b>		
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.499		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>3.383</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>3.383</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN			3.383	3.383	3.383

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	59.949	30.250	30.250
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	59.949	30.250	30.250
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	59.949	30.250	30.250
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	59.949	30.250	30.250
**** TOTAL SERVICIO 21	4.442.507	4.443.142	4.103.536	2.465.015	2.357.349
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.442.507	4.443.142	4.103.536	2.465.015	2.357.349

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.288	353.997	353.726	206.253	206.253
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	151.595	151.595
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	151.595	151.595
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	151.595	151.595
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.182	262.375	262.074	151.595	151.595
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	30.478	30.478	18.633	18.633
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	30.478	30.478	18.633	18.633
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	30.478	30.478	18.633	18.633
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	30.478	30.478	18.633	18.633
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.144	61.144	61.175	36.025	36.025
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	36.025	36.025
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	36.025	36.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.144	61.144	61.175	36.025	36.025
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	215.000	215.000	110.361	50.368	368
<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	110.361	50.368	368
<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	37	37	37
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	37	37	37
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	37	37	37
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	211.000	211.000	110.324	50.331	331
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	8	8	8
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	8	8	8

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	223	223	223
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	223	223	223
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			109.993	50.000	
001 ASIST.TÉC. PARA FUNCIONES DE GESTIÓN DE LA WEB DE ELECCIONES DE EUSKADI			109.993	50.000	
<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	72	72	72
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL.	4.000	4.000	72	72	72
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120.741</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120.741</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120.741</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	5.254.997	5.120.828	4.792.621	4.742.621
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.250.288	5.254.997	5.120.828	4.792.621	4.742.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>231.236</b>	<b>233.987</b>	<b>233.992</b>	<b>135.552</b>	<b>135.552</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>187.370</b>	<b>187.375</b>	<b>108.359</b>	<b>108.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>187.370</b>	<b>187.375</b>	<b>108.359</b>	<b>108.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>187.370</b>	<b>187.375</b>	<b>108.359</b>	<b>108.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	187.370	187.375	108.359	108.359
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>27.192</b>	<b>27.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>27.192</b>	<b>27.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>27.192</b>	<b>27.192</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	27.192	27.192
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.623.657</b>	<b>1.209.270</b>	<b>1.012.128</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.623.657</b>	<b>1.209.270</b>	<b>1.012.128</b>
<b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>			<b>21.175</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>			<b>21.175</b>		
001 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y VIGILANCIA DE EMERGENCIAS POR RIESGO MARÍTIMO-COSTER			21.175		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>6.115</b>	<b>6.115</b>	<b>6.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	2.371	2.371	2.371
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.744</b>	<b>3.744</b>	<b>3.744</b>
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.744	3.744	3.744
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.596.367</b>	<b>1.203.155</b>	<b>1.006.013</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	54	54	54
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.047</b>	<b>1.047</b>	<b>1.047</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.047	1.047	1.047
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.595.266</b>	<b>1.202.054</b>	<b>1.004.911</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	14.339	9.559
004 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000	33.384	24.841	21.175
005 CALIBRACION.	167.000	167.000	168.650	85.212	43.492
006 CALIBRACION.	18.000	18.000			
007 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000			
008 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	909.953	734.887	734.887
009 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	881.864	146.977	
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	137.042	137.042
013 OTROS SERVICIOS			2.552	2.552	2.552
014 CATACTERIZACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA			18.150		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>	<b>62.467</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>	<b>62.467</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>	<b>62.467</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>	<b>62.467</b>		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850	62.467		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.138.086	3.140.837	2.920.116	1.344.822	1.147.680
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.138.086	3.140.837	2.920.116	1.344.822	1.147.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.530.820	1.546.836	1.489.368	881.918	881.918
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.132.824	674.630	674.630
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.132.824	674.630	674.630
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.132.824	674.630	674.630
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.174.111	1.190.127	1.132.824	674.630	674.630
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.622	289.622	289.457	168.952	168.952
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	168.952	168.952
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	168.952	168.952
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.622	289.622	289.457	168.952	168.952
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.300	220.300	81.751	9.192	9.192
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.124	1.124	1.124
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.124	1.124	1.124
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.124	1.124	1.124
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.124	1.124	1.124
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.300	205.300	80.626	8.068	8.068
<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	436	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300	300	436	436	436
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	436	436	436
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.129	1.129	1.129
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.129	1.129	1.129
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	1.129	1.129	1.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>79.061</b>	<b>6.502</b>	<b>6.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>619</b>	<b>619</b>	<b>619</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	619	619	619
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.409</b>	<b>5.409</b>	<b>5.409</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.409	5.409	5.409
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	256	256	256
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>54.564</b>		
001 ASIS. TÉCNICA Y FUNCIONAL PARA EMPRESAS Y CIUDADANOS POR TRAMITES TELEMATICOS			14.793		
002 PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO.			39.771		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>18.213</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
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	17.995		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		

( 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	1.867.136	1.671.005	891.110	891.110
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.120	1.867.136	1.671.005	891.110	891.110
***** TOTAL SECCION 07	616.729.000	616.607.970	568.516.175	310.068.587	307.168.148



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD



PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 00 CONSEJERIA

( EUROS )

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	233.247	233.247
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	51.230	51.230
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	51.230	51.230
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	51.230	51.230
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	92.504	88.486	51.230	51.230
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	146.925	146.925
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	146.925	146.925
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	146.925	146.925
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.233	295.233	253.631	146.925	146.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.025	86.025	60.150	35.092	35.092
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	35.092	35.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	35.092	35.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.025	86.025	60.150	35.092	35.092
**** TOTAL SERVICIO 00	568.188	473.762	402.266	233.247	233.247



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	227.473	227.473
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	142.230	142.230
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	142.230	142.230
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	142.230	142.230
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.870	218.870	248.097	142.230	142.230
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.530	73.530	81.883	46.908	46.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	46.908	46.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	46.908	46.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.530	73.530	81.883	46.908	46.908
**** TOTAL SERVICIO 01	359.487	359.487	397.067	227.473	227.473

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	2.260.498	1.930.900	1.079.241	1.078.765
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	42.697	42.697
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	42.697	42.697
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	42.697	42.697
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	73.997	42.697	42.697
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.654.332	1.437.860	809.164	809.164
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.654.332	1.427.360	806.524	806.524
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.654.332	1.427.360	806.524	806.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.622.302	1.083.864	1.427.360	806.524	806.524
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	580.042	570.468			
<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	381.498	213.385	212.909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	373.621	207.616	207.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	373.621	207.616	207.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	426.097	370.321	206.804	206.804
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	7.877	5.769	5.293
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	7.877	5.769	5.293
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	7.877	5.769	5.293

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.550.502</b>	<b>3.465.976</b>	<b>2.641.838</b>	<b>772.635</b>	<b>292.062</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>93.715</b>	<b>93.715</b>	<b>56.653</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.379	1.426	1.426
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.379	1.426	1.426
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.379	1.426	1.426
<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	54.274	54.274	54.274
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	65.000	65.000	54.274	54.274	54.274
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	54.274	54.274	54.274
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>11.073</b>	<b>11.073</b>	<b>4.262</b>	<b>4.262</b>	<b>4.262</b>
<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	3.120	3.120	3.120
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	3.120	3.120	3.120
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	3.120	3.120	3.120
<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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.434.973</b>	<b>3.350.447</b>	<b>2.580.012</b>	<b>711.762</b>	<b>231.189</b>
<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

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>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	191.715	161.065	36.164	33.841	21.922
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	158.698	31.410	29.087	17.169
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	38.739	29.989	27.665	15.747
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	1.422	1.422	1.422
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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.367	2.367	4.754	4.754	4.754
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	4.754	4.754	4.754
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.618	2.618	11.990	11.990	11.990
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			32	32	32
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32	32	32
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.548	2.548	11.958	11.958	11.958
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	11.958	11.958	11.958
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.212.096	3.158.220	2.531.691	665.765	197.109
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	22.766	22.766	659	659	659
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	35	35	35
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	12.000	12.000	625	625	625
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	49.968	49.968	8.140	8.140	8.140
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	8.140	8.140	8.140
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.367	2.367	45	45	45
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367	45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.452	6.452	51	51	51
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	51	51	51

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.851.512</b>	<b>2.827.136</b>	<b>2.456.875</b>	<b>593.831</b>	<b>125.176</b>
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	350.000	350.000	316.365		
002 LICENCIAS Y CANONES.	200.000	175.624	63.466	12.510	12.510
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000	57.809	17.448	17.448
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.088.512	1.088.512	1.057.848	560.948	92.293
005 INSTALACION APLICACIONES.	18.000	18.000	17.315	2.924	2.924
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	109.009		
009 MANTENIMIENTO APLICACION SIABP.	280.000	280.000	279.019		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>217.662</b>	<b>217.662</b>	<b>44.788</b>	<b>41.905</b>	<b>41.905</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	1.071	1.071	1.071
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	22.996	22.996	22.996
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	16.105	16.105	16.105
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.785	902	902
009 FARMACIA. CEVIME.	6.996	6.996	831	831	831
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>	<b>2.307</b>	<b>2.307</b>	<b>2.307</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	2.307	2.307	2.307
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>40.651</b>	<b>11.151</b>	<b>18.595</b>	<b>18.595</b>	<b>18.595</b>
001 OTROS SERVICIOS	35.651	6.151	18.595	18.595	18.595
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	911	911	911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	5.000	123	123	123
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	5.000	123	123	123
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	5.000	123	123	123
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	5.000	123	123	123
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	5.000	123	123	123
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.419.922	1.419.922	204.471	3.481	2.454
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	3.481	3.481	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	3.481	3.481	2.454
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	3.481	3.481	2.454
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	3.481	3.481	2.454
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.395.000	1.395.000	200.989		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	1.395.000	200.989		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	1.395.000	200.989		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	950.000	950.000	200.989		
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

( 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	7.213.250	4.778.332	1.856.481	1.374.404

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	5.222.819	3.112.607	3.111.701
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	49.203	49.203
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	49.203	49.203
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	49.203	49.203
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.316	49.203	49.203
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.266.107	3.782.660	2.210.837	2.210.837
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.066.107	3.737.541	2.184.131	2.184.131
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.066.107	3.737.541	2.184.131	2.184.131
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	28.874	17.440	17.440
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.289	904.289	820.366	486.188	486.188
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.487.199	1.487.199	1.330.633	756.661	756.661
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.644.421	1.644.421	1.557.668	923.842	923.842
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	45.118	26.706	26.706
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	45.118	26.706	26.706
001 RETRIBUCIONES		200.000	44.149	25.737	25.737
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			969	969	969
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	150.916	175.916	258.622	215.856	215.856
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	258.622	215.856	215.856
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	258.622	215.856	215.856
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	91.283	61.434	61.434
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.985	92.985	137.854	137.032	137.032
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	29.485	17.390	17.390
<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	1.096.221	636.711	635.805
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.079.435	619.925	619.925
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.079.435	619.925	619.925
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.236	20.236	19.547	11.705	11.705
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.297	258.297	246.028	141.598	141.598
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.441	394.441	403.911	229.762	229.762
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.773	409.773	385.851	227.871	227.871



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES			18.998	8.641	8.641
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.100	347	347
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>16.786</b>	<b>16.786</b>	<b>15.880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>16.786</b>	<b>16.786</b>	<b>15.880</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.803	1.803	897
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.750	8.750	8.750
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.233	6.233	6.233
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.072.028</b>	<b>2.072.028</b>	<b>1.900.421</b>	<b>949.307</b>	<b>870.187</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>300.953</b>	<b>300.953</b>	<b>275.525</b>	<b>157.669</b>	<b>157.669</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>286.953</b>	<b>286.953</b>	<b>259.065</b>	<b>150.375</b>	<b>150.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>286.953</b>	<b>286.953</b>	<b>259.065</b>	<b>150.375</b>	<b>150.375</b>
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	149.748	149.748
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.460</b>	<b>7.294</b>	<b>7.294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.460</b>	<b>7.294</b>	<b>7.294</b>
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	7.294	7.294
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>283.452</b>	<b>283.452</b>	<b>240.146</b>	<b>126.226</b>	<b>98.150</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>45.543</b>	<b>33.763</b>	<b>13.298</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>45.543</b>	<b>33.763</b>	<b>13.298</b>
001 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	7.906	7.906	3.879
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	27.112	18.918	2.479
003 CONSTRUCCIONES. DTG.	50.000	50.000	10.526	6.940	6.940
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>140.552</b>	<b>140.552</b>	<b>151.900</b>	<b>63.583</b>	<b>58.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>140.552</b>	<b>140.552</b>	<b>148.102</b>	<b>61.684</b>	<b>56.832</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	5.048	5.048	3.428
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.552	85.552	126.126	42.714	40.986
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	16.929	13.922	12.419
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>3.798</b>	<b>1.899</b>	<b>1.899</b>
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	31.200	17.378	15.107
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	31.200	17.378	15.107
001 MOBILIARIO	800	800	1.743	1.743	1.212
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	15.356	8.066	7.150
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	14.101	7.568	6.745
<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	11.503	11.503	11.014
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.800	18.800	11.503	11.503	11.014
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300	816	816	327
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	2.420	2.420	2.420
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	1.383.557	664.219	613.174
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500	2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500	2.178	2.178	2.178
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500	2.178	2.178	2.178
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	11.800	11.800	438	438	401
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	11.800	11.800	438	438	401
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	53	53	16
002 TRANSPORTES	9.500	9.500	385	385	385
003 TRANSPORTES	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	645	645	603
<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	645	645	603
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	41	41	
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	100	100	100
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	503	503	503
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	409.400	409.400	413.165	157.059	148.735
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	252.500	252.500	292.845	101.270	94.183
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	72.000	72.000	103.035	21.009	20.628
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	70.000	70.000	71.179	28.547	28.547
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	110.500	110.500	118.631	51.714	45.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>13.989</b>	<b>5.628</b>	<b>5.617</b>
001 AGUA	50	50	22	22	11
002 AGUA	8.500	8.500	7.247	2.349	2.349
003 AGUA	6.000	6.000	6.720	3.257	3.257
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>75.726</b>	<b>27.414</b>	<b>26.749</b>
001 GAS DTA.	18.000	18.000	14.172	1.788	1.705
002 GAS DTG.	26.700	26.700	28.554	13.916	13.795
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	11.710	11.249
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>13.041</b>	<b>8.202</b>	<b>8.202</b>
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000	6.041	6.041	6.041
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	7.000	2.161	2.161
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	666	666	666
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	96	96	96
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>16.801</b>	<b>13.783</b>	<b>13.223</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	1.064	1.064	503
002 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	4.284	4.284	4.284
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	11.453	8.436	8.436
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.048.023</b>	<b>1.048.023</b>	<b>967.132</b>	<b>503.899</b>	<b>461.257</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>15.835</b>	<b>15.835</b>	<b>6.863</b>	<b>6.863</b>	<b>6.476</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.427	1.427	1.040
002 MATERIAL DE OFICINA	3.335	3.335	1.735	1.735	1.735
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	3.702	3.702	3.702
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>39.420</b>	<b>39.420</b>	<b>39.059</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	4.500	1.363	1.363	1.001
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000	30.890	30.890	30.890
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	7.167	7.167	7.167
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>607.932</b>	<b>293.082</b>	<b>268.572</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	105.000	105.000	139.555	77.189	73.688
002 LIMPIEZA. DTG.	234.000	234.000	223.314	112.537	94.074
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	245.063	103.357	100.810
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>178.988</b>	<b>178.988</b>	<b>177.471</b>	<b>79.995</b>	<b>72.036</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	87.836	43.998	43.603
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	37.574	18.407	15.060
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.061	17.591	13.373
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>43.563</b>	<b>43.563</b>	<b>40.912</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.660	7.660	5.009
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	19.186	19.186	19.186

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
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	16.718	16.718	16.718
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>44.208</b>	<b>15.679</b>	<b>11.674</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	2.208	2.208	
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	11.463	9.667
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>20.862</b>	<b>5.768</b>	<b>5.016</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	293	293	293
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	569	569	569
003 COMUNICACIONES POSTALES.	20.000	20.000	20.000	4.905	4.154
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>26.811</b>	<b>19.529</b>	<b>17.512</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1.640	1.640	824
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	10.725	6.171	5.412
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	14.446	11.718	11.276
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	368	368	368
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>223.450</b>	<b>209.450</b>	<b>22.920</b>	<b>14.713</b>	<b>13.405</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>223.450</b>	<b>209.450</b>	<b>22.920</b>	<b>14.713</b>	<b>13.405</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>4.671</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 ADECUACION PLANTA BAJA EDIFICIO AVDA.NAVARRA 4.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>4.671</b>		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			4.671		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>51.950</b>	<b>51.950</b>	<b>11.710</b>	<b>8.228</b>	<b>8.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>51.950</b>	<b>51.950</b>	<b>11.225</b>	<b>7.743</b>	<b>7.743</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	9.112	5.630	5.630
002 INSTALACIONES TECNICAS. DTB.	50.000	50.000	2.113	2.113	2.113
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
001 UTILLAJE			486	486	486

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>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	39.500	39.500	5.231	5.177	5.177
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	39.500	39.500	5.231	5.177	5.177
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			
002 MOBILIARIO	35.000	35.000	5.231	5.177	5.177
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.308	1.308	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.308	1.308	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.308	1.308	
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	89.145	89.145	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	89.145	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	39.000	39.000	39.000
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	27.000	27.000	27.000
**** TOTAL SERVICIO 10	7.893.711	7.979.711	7.185.160	4.115.628	4.034.293

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	350.000	252.319	2.990	2.990
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	252.319	2.990	2.990
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	252.319	2.990	2.990
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000	249.329		
001 RECETA ELECTRONICA.	350.000	350.000	249.329		
<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	389.600		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	450.000	450.000	389.600		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	450.000	389.600		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	450.000	389.600		
001 RECETA ELECTRONICA.	450.000	450.000	389.600		
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	641.919	2.990	2.990
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.462.175	16.826.211	13.404.744	6.435.819	5.872.407

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.034.767</b>	<b>10.874.767</b>	<b>10.590.830</b>	<b>6.086.167</b>	<b>6.086.167</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.777.108</b>	<b>7.966.328</b>	<b>4.562.813</b>	<b>4.562.813</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.777.108</b>	<b>7.823.023</b>	<b>4.472.272</b>	<b>4.472.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.777.108</b>	<b>7.823.023</b>	<b>4.472.272</b>	<b>4.472.272</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.409.716	1.409.716	1.340.640	766.314	766.314
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.377.366	3.217.366	3.006.768	1.715.469	1.715.469
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.050.026	3.150.026	3.475.615	1.990.489	1.990.489
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>143.305</b>	<b>90.541</b>	<b>90.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>143.305</b>	<b>90.541</b>	<b>90.541</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.000	12.454	12.454
002 RETRIBUCIONES			119.305	78.087	78.087
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>900.000</b>	<b>469.492</b>	<b>286.302</b>	<b>286.302</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>469.492</b>	<b>286.302</b>	<b>286.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>469.492</b>	<b>286.302</b>	<b>286.302</b>
001 RETRIBUCIONES			109.175	70.157	70.157
002 RETRIBUCIONES		900.000	360.317	216.145	216.145
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.155.010</b>	<b>1.237.052</b>	<b>1.237.052</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.155.010</b>	<b>1.237.052</b>	<b>1.237.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.155.010</b>	<b>1.237.052</b>	<b>1.237.052</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.269	344.269	336.625	193.282	193.282
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	846.631	846.631	803.054	454.055	454.055
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.759	1.006.759	981.361	565.606	565.606
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.500	3.948	3.948
005 COTIZACIONES SOCIALES			26.471	20.161	20.161
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.604.288.313</b>	<b>2.604.288.313</b>	<b>2.587.973.874</b>	<b>1.526.582.032</b>	<b>1.361.841.974</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>85.798</b>	<b>5.503</b>	<b>4.843</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>85.798</b>	<b>5.503</b>	<b>4.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	920	920	920

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>84.879</b>	<b>4.583</b>	<b>3.924</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	17.035	1.111	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
<b><u>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>2.604.070.313</b>	<b>2.604.070.313</b>	<b>2.587.888.075</b>	<b>1.526.576.529</b>	<b>1.361.837.131</b>
<b><u>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u></b>	<b>2.373.328.401</b>	<b>2.373.328.401</b>	<b>2.370.717.654</b>	<b>1.415.444.411</b>	<b>1.254.670.229</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>211.483.750</b>	<b>115.851.632</b>	<b>117.389.516</b>	<b>62.166.628</b>	<b>53.360.792</b>
001 COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	56.146.061	56.146.061	29.825.061	24.509.255
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	7.538.328	3.076.616	3.076.616
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	165.203	165.203	165.203	82.602	82.602
004 COMARCA GIPUZKOA.	72.903.991				
005 COMARCA URIBE.	36.934.031	36.934.031	36.567.663	19.908.372	18.408.372
006 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	33.537.042				
007 COMARCA ARABA. DTB.	601.533	601.533	591.651	295.826	246.521
008 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	3.657.561	2.296.384	1.966.328
009 OSI TOLOSALDEA		10.808.915	12.723.049	6.681.769	5.071.098
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>2.056.351.496</b>	<b>2.151.983.614</b>	<b>2.149.728.889</b>	<b>1.297.616.833</b>	<b>1.151.003.003</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	286.441.637	286.441.637	160.660.171	152.592.928
002 HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.830.439	7.830.439	4.157.320	3.857.320
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	419.997.738				
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.013.456	67.106.251	40.474.090	32.597.335
005 O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.197.730	49.517.938	29.872.645	24.397.762
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	51.928.469	51.806.137	31.184.499	28.684.499
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	41.135.671	41.042.927	24.792.373	23.064.883
008 HOSPITAL U. CRUCES.	421.925.780				
009 O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.	361.756.500	361.756.500	363.229.317	225.820.407	205.879.062
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	230.263.814	232.136.856	143.057.499	122.158.205
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.	74.053.475	74.053.475	72.782.644	46.281.333	40.153.508
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	23.300.406	22.687.428	16.094.557	12.425.174
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.506.381	20.040.723	13.914.715	12.414.715
014 OSI DONOSTIALDEA		482.092.814	475.415.411	282.786.165	246.789.109
015 OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES		455.462.822	459.691.181	278.521.061	245.988.504
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>105.414.950</b>	<b>105.414.950</b>	<b>103.521.044</b>	<b>55.642.434</b>	<b>50.288.093</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.975.705	25.975.705	13.941.861	12.441.861
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	11.210.864	10.992.429	5.974.980	5.120.640
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	68.228.381	66.552.910	35.725.592	32.725.592



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>18.516</b>	<b>18.341</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080	656	481
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	13.212	13.212
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	4.648	4.648
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>230.741.912</b>	<b>230.741.912</b>	<b>217.170.421</b>	<b>111.132.118</b>	<b>107.166.902</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>36.506.789</b>	<b>36.506.789</b>	<b>34.837.727</b>	<b>18.643.077</b>	<b>17.520.916</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.279.639	4.861.743	2.365.988	2.271.889
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.785.992	11.156.933	6.240.185	5.903.397
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	19.441.158	18.819.052	10.036.904	9.345.630
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>88.148.638</b>	<b>88.148.638</b>	<b>85.768.051</b>	<b>45.170.617</b>	<b>43.694.021</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.754.994	2.537.929	1.392.691	1.392.546
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	67.482.549	66.969.612	33.666.729	32.905.745
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.911.095	16.260.510	10.111.197	9.395.730
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.342.836</b>	<b>18.688.819</b>	<b>18.125.178</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.549.113	13.854.056	13.823.529
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.793.723	4.834.763	4.301.649
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.703.781</b>	<b>2.703.781</b>	<b>1.294.846</b>	<b>1.085.324</b>	<b>882.787</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	320.348	320.348	148.735
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	950.000	950.000	328.819	328.819	328.819
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	645.679	436.157	405.234
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>45.984.935</b>	<b>45.984.935</b>	<b>43.091.117</b>	<b>23.138.982</b>	<b>22.955.190</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.276.845	2.276.845	1.270.129	1.086.337
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.080.287	4.051.530	2.059.815	2.059.815
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	649.905	649.905	702.416	351.208	351.208
004 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	9.966.262	7.474.697	4.931.307	4.931.307
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	7.925.980	7.925.980	7.897.036	4.142.378	4.142.378
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	397.776	397.776			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	17.212.046	8.607.485	8.607.485
008 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.476.548	3.476.548	1.776.660	1.776.660
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.233.694</b>	<b>15.835.844</b>	<b>4.405.299</b>	<b>3.988.810</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.389.892	168.318	168.318
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	5.306.726	2.655.272	2.342.228
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.139.226	1.581.708	1.478.263
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>	<b>3.727.997</b>	<b>3.727.997</b>	<b>3.371.761</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>	<b>3.727.997</b>	<b>3.727.997</b>	<b>3.371.761</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>	<b>3.727.997</b>	<b>3.727.997</b>	<b>3.371.761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>600.024</b>	<b>600.024</b>	<b>309.040</b>	<b>309.040</b>	<b>277.577</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	75.923	75.923	51.552	51.552	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
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.014.172</b>	<b>6.014.172</b>	<b>3.418.957</b>	<b>3.418.957</b>	<b>3.094.184</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.084.874	655.289	655.289	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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>	<b>652.170</b>	<b>652.170</b>	<b>652.170</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>	<b>652.170</b>	<b>652.170</b>	<b>652.170</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>	<b>652.170</b>	<b>652.170</b>	<b>652.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>	<b>652.170</b>	<b>652.170</b>	<b>652.170</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	3.900.000	3.900.000	97.228	97.228	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	55.768	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	41.762	41.762
015 RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA			57.433	57.433	57.433
016 HOSPITAL DE GORLIZ			7.502	7.502	7.502
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES			392.478	392.478	392.478
**** TOTAL SERVICIO 10	2.659.401.176	2.659.241.176	2.602.944.871	1.537.048.366	1.371.952.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.614.098</b>	<b>1.774.098</b>	<b>1.504.445</b>	<b>893.906</b>	<b>893.906</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>32.722</b>	<b>32.722</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>32.722</b>	<b>32.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>32.722</b>	<b>32.722</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	32.722	32.722
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.350.498</b>	<b>1.132.550</b>	<b>682.966</b>	<b>682.966</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.025.050</b>	<b>601.766</b>	<b>601.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.025.050</b>	<b>601.766</b>	<b>601.766</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	800.340	800.340	681.419	403.181	403.181
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.158	430.158	343.632	198.585	198.585
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>120.000</b>	<b>107.500</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>120.000</b>	<b>107.500</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (ADHERENCIAS)		120.000	107.500	81.200	81.200
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>310.304</b>	<b>350.304</b>	<b>298.599</b>	<b>178.218</b>	<b>178.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>310.304</b>	<b>350.304</b>	<b>296.765</b>	<b>176.385</b>	<b>176.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>310.304</b>	<b>350.304</b>	<b>296.765</b>	<b>176.385</b>	<b>176.385</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.716	213.716	187.906	108.403	108.403
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.588	96.588	72.859	42.494	42.494
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.000	36.000	25.488	25.488
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.834</b>	<b>1.834</b>	<b>1.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.834</b>	<b>1.834</b>	<b>1.834</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.834	1.834	1.834
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>155.727.480</b>	<b>155.727.480</b>	<b>144.143.780</b>	<b>81.765.262</b>	<b>67.915.665</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>22.345</b>	<b>7.593</b>	<b>7.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>22.345</b>	<b>7.593</b>	<b>7.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	5.206	5.206	5.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	549	549	549
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>16.590</b>	<b>1.838</b>	<b>1.838</b>
001 OTROS SERVICIOS			434	434	434
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	16.156	1.404	1.404
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>155.602.235</b>	<b>155.602.235</b>	<b>144.121.435</b>	<b>81.757.669</b>	<b>67.908.071</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>141.749.804</b>	<b>141.749.804</b>	<b>132.583.794</b>	<b>75.903.750</b>	<b>62.054.152</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>141.749.804</b>	<b>141.749.804</b>	<b>132.583.794</b>	<b>75.903.750</b>	<b>62.054.152</b>
001 DIRECCION GENERAL.	106.978.590	106.978.590	98.288.682	56.355.537	46.563.865
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.649.983	17.649.983	17.334.965	9.880.929	7.536.349
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.121.231	16.960.147	9.667.283	7.953.938
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.852.431</b>	<b>13.852.431</b>	<b>11.537.641</b>	<b>5.853.919</b>	<b>5.853.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>12.603.268</b>	<b>12.603.268</b>	<b>10.942.320</b>	<b>5.291.839</b>	<b>5.291.839</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	399.767	399.767	337.990	162.600	162.600
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.998.836	1.689.952	813.000	813.000
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	10.204.665	10.204.665	8.914.378	4.316.239	4.316.239
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.249.163</b>	<b>1.249.163</b>	<b>595.321</b>	<b>562.080</b>	<b>562.080</b>
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.163	1.124.163	595.321	562.080	562.080
002 BARAKALDO-CRUCES. MODULO PSICOSOCIAL.	125.000	125.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>	<b>46.925.230</b>	<b>20.568.307</b>	<b>1.709.173</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>	<b>46.925.230</b>	<b>20.568.307</b>	<b>1.709.173</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>	<b>46.925.230</b>	<b>20.568.307</b>	<b>1.709.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>	<b>46.925.230</b>	<b>20.568.307</b>	<b>1.709.173</b>
001 DIRECCION GENERAL.	10.113.500	10.113.500	46.871.050	20.514.127	1.654.994
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			54.180	54.180	54.180
**** TOTAL SERVICIO 12	167.455.078	167.615.078	192.573.455	103.227.475	70.518.744
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.826.856.254	2.826.856.254	2.795.518.326	1.640.275.841	1.442.470.817

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.221.265</b>	<b>14.031.265</b>	<b>13.744.392</b>	<b>7.966.390</b>	<b>7.966.390</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.203.737</b>	<b>10.901.846</b>	<b>6.330.038</b>	<b>6.330.038</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.093.737</b>	<b>10.800.340</b>	<b>6.250.715</b>	<b>6.250.715</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.093.737</b>	<b>10.800.340</b>	<b>6.250.715</b>	<b>6.250.715</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.492.645	2.492.645	2.256.202	1.341.170	1.341.170
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.240.214	4.240.214	4.112.377	2.330.159	2.330.159
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.660.878	4.360.878	4.431.761	2.579.386	2.579.386
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>48.723</b>	<b>48.723</b>	<b>48.723</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>48.723</b>	<b>48.723</b>	<b>48.723</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.620	12.620	12.620
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.118	26.118	26.118
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.984	9.984	9.984
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>110.000</b>	<b>52.784</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>110.000</b>	<b>52.784</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.000	6.480	6.480
002 RETRIBUCIONES		110.000	38.784	24.120	24.120
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>65.530</b>	<b>31.047</b>	<b>31.047</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>65.530</b>	<b>31.047</b>	<b>31.047</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>65.530</b>	<b>31.047</b>	<b>31.047</b>
001 RETRIBUCIONES			65.530	31.047	31.047
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.777.015</b>	<b>1.605.305</b>	<b>1.605.305</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.777.015</b>	<b>1.605.305</b>	<b>1.605.305</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.777.015</b>	<b>1.605.305</b>	<b>1.605.305</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	615.887	615.887	562.952	327.994	327.994
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.072.544	1.072.544	1.047.561	598.937	598.937
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.097	1.139.097	1.112.866	652.000	652.000
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	2.126	2.126
005 COTIZACIONES SOCIALES			23.997	7.332	7.332
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.878	4.654	4.654
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.723	8.723	8.723
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3.538	3.538	3.538

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>7.128.963</b>	<b>1.198.445</b>	<b>1.153.205</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>7.128.963</b>	<b>1.198.445</b>	<b>1.153.205</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>7.128.963</b>	<b>1.198.445</b>	<b>1.153.205</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>5.966.939</b>	<b>5.966.939</b>	<b>7.128.847</b>	<b>1.198.328</b>	<b>1.153.089</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.137.015	325.034	285.247
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	1.876.096	2.391.269	210.315	210.315
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.059.902	3.600.564	662.979	657.527
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	116	116	116
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.202.571	20.012.571	20.873.355	9.164.834	9.119.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.185.919</b>	<b>5.375.919</b>	<b>5.229.611</b>	<b>2.978.368</b>	<b>2.978.368</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>74.493</b>	<b>42.867</b>	<b>42.867</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>74.493</b>	<b>42.867</b>	<b>42.867</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>74.493</b>	<b>42.867</b>	<b>42.867</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.535	73.535	74.493	42.867	42.867
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.051.852</b>	<b>4.241.852</b>	<b>4.028.197</b>	<b>2.286.039</b>	<b>2.286.039</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.051.852</b>	<b>3.941.852</b>	<b>3.907.645</b>	<b>2.228.474</b>	<b>2.228.474</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.051.852</b>	<b>3.941.852</b>	<b>3.907.645</b>	<b>2.228.474</b>	<b>2.228.474</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.593	1.072.593	1.019.385	591.199	591.199
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.249	370.249	405.284	234.179	234.179
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.584	871.584	813.116	460.739	460.739
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.697.426	1.627.426	1.669.860	942.358	942.358
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>83.013</b>	<b>32.551</b>	<b>32.551</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>83.013</b>	<b>32.551</b>	<b>32.551</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.200	12.720	12.720
002 RETRIBUCIONES		300.000	55.813	19.831	19.831
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>37.539</b>	<b>25.013</b>	<b>25.013</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>37.539</b>	<b>25.013</b>	<b>25.013</b>
001 RETRIBUCIONES			18.039	18.039	18.039
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			7.000	6.974	6.974
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.500		
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>93.812</b>	<b>58.126</b>	<b>58.126</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>93.812</b>	<b>58.126</b>	<b>58.126</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>93.812</b>	<b>58.126</b>	<b>58.126</b>
001 RETRIBUCIONES			30.299	18.579	18.579
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.245	67.245	63.512	39.548	39.548
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>993.287</b>	<b>993.287</b>	<b>1.033.109</b>	<b>591.337</b>	<b>591.337</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>993.287</b>	<b>993.287</b>	<b>1.030.987</b>	<b>589.215</b>	<b>589.215</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>993.287</b>	<b>993.287</b>	<b>1.030.987</b>	<b>589.215</b>	<b>589.215</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.799	245.799	242.526	141.751	141.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.905	97.905	104.986	61.296	61.296
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.333	221.333	218.423	125.774	125.774
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.250	428.250	419.527	242.507	242.507
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 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.900		
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520100-8			8.500	4.029	4.029
009 COTIZACIONES SOCIALES			17.642	6.699	6.699
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.122</b>	<b>2.122</b>	<b>2.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.122</b>	<b>2.122</b>	<b>2.122</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.122	2.122	2.122
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.725.081</b>	<b>5.339.156</b>	<b>3.204.365</b>	<b>771.320</b>	<b>761.586</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>237.102</b>	<b>100.331</b>	<b>97.328</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>202.800</b>	<b>202.800</b>	<b>230.791</b>	<b>97.282</b>	<b>94.279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>13.763</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	10.300	10.300	13.763	6.515	6.515
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>217.028</b>	<b>90.767</b>	<b>87.764</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	20.000	20.000	15.674	7.703	7.703
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	47.500	47.500	55.362	32.246	29.243
003 LABORATORIO BIZKAIA.	125.000	125.000	145.992	50.818	50.818
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.311</b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.311</b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	5.500	5.500	6.311	3.049	3.049
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.516.781</b>	<b>5.130.856</b>	<b>2.967.262</b>	<b>670.988</b>	<b>664.258</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.649.525</b>	<b>4.313.600</b>	<b>2.759.284</b>	<b>558.197</b>	<b>555.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>127.900</b>	<b>127.900</b>	<b>118.781</b>	<b>37.008</b>	<b>37.008</b>
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	127.900	127.900	118.781	37.008	37.008
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
001 AGUA	3.000	3.000	810	810	810
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600	79	79	79
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	490	490	490



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.824.075</b>	<b>1.199.654</b>		
001 VACUNAS.	2.160.000	2.824.075	1.199.654		
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.426.980</b>	<b>518.871</b>	<b>515.919</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	132.000	132.000	114.833	31.900	31.900
002 LABORATORIO GIPUZKOA. EXPEDIENTE GASES DE LABORATORIO.	11.305	11.305	10.387	4.094	4.094
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	198.695	198.695	194.831	98.555	95.603
004 LABORATORIO BIZKAIA. EXPEDIENTE DE GASES DE LABORATORIO.	128.695	128.695	80.000	21.812	21.812
005 LABORATORIO BIZKAIA.	851.305	851.305	1.026.929	362.510	362.510
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.985</b>	<b>34.985</b>	<b>12.490</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	21.472	21.472			
002 KITS CLENBUTEROL.	4.013	4.013			
003 OTROS SUMINISTROS			124	124	124
004 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	8.000	8.000	816	816	816
005 LABORATORIO BIZKAIA.	1.500	1.500	11.500		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>867.256</b>	<b>817.256</b>	<b>207.978</b>	<b>112.791</b>	<b>109.013</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>588</b>	<b>588</b>	<b>588</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			54	54	54
002 MATERIAL DE OFICINA			534	534	534
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>33.056</b>	<b>33.056</b>	<b>43.011</b>	<b>19.106</b>	<b>19.106</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	42.301	18.396	18.396
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	710	710	710
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>7.822</b>	<b>7.822</b>	<b>7.822</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	6.844	6.844	6.844
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	467	467	467
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	273	273	273
004 LABORATORIO BIZKAIA.	4.000	4.000	238	238	238
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.877</b>	<b>6.276</b>	<b>6.276</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.000	8.000	14.877	6.276	6.276
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>4.953</b>	<b>4.953</b>	<b>4.953</b>
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	4.953	4.953	4.953
002 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>635.200</b>	<b>585.200</b>	<b>136.728</b>	<b>74.046</b>	<b>70.268</b>
001 OTROS SERVICIOS			7.193	7.193	7.193
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	7.495	7.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.000	
007 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
008 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
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	8.036	5.190	5.190
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.579	1.014	1.014
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	13.235	12.734	12.734
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.000	7.000	5.880	2.989	2.509
022 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	40.000	40.000	32.834	27.913	27.913
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.000	15.000	14.180	4.968	4.968
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>12.508.120</b>	<b>12.558.120</b>	<b>6.876.042</b>	<b>6.844.825</b>	<b>6.844.825</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000	50.000	50.000	50.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA SALUD: ERMUA PROGRAMA MUGI.	50.000	50.000			
003 ERMUA. ATENCIÓN EN UNIDAD SOCIOSANITARIA LOCAL (USSL).	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.146.120</b>	<b>12.146.120</b>	<b>6.826.042</b>	<b>6.794.825</b>	<b>6.794.825</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.440.120</b>	<b>11.440.120</b>	<b>6.826.042</b>	<b>6.794.825</b>	<b>6.794.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>11.440.120</b>	<b>11.440.120</b>	<b>6.826.042</b>	<b>6.794.825</b>	<b>6.794.825</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	11.440.120	11.440.120	6.826.042	6.794.825	6.794.825
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. PROGRAMA GIMNASIO DE CONVIVENCIA.	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>10.152</b>	<b>5.857</b>	<b>5.857</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>10.152</b>	<b>5.857</b>	<b>5.857</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>5.683</b>	<b>5.683</b>	<b>5.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>4.113</b>	<b>4.113</b>	<b>4.113</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.113	4.113	4.113
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.469</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.469</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
001 MOBILIARIO			175	175	175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DA ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	4.294		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 ERMUA: APLICACION DE ATENCIONES SANIATRIAS A DOMICILIO: MONITORIZACION DE CRONICOS Y PLURIPATOLOGICOS.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	22.564.120	23.418.195	15.320.169	10.600.370	10.590.636
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.766.691	43.430.766	36.193.525	19.765.205	19.710.231

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	1.434.145	1.434.145
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.851.526	1.901.526	1.895.526	1.434.145	1.434.145
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.851.526	1.901.526	1.895.526	1.434.145	1.434.145
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.851.526	1.901.526	1.895.526	1.434.145	1.434.145
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.895.526	1.895.526	1.434.145	1.434.145
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	7.200	7.200
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
**** TOTAL SERVICIO 02	2.336.126	2.386.126	2.380.126	1.441.345	1.441.345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>754.288</b>	<b>754.288</b>	<b>668.170</b>	<b>401.394</b>	<b>401.394</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>539.610</b>	<b>539.610</b>	<b>466.450</b>	<b>283.128</b>	<b>283.128</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>539.610</b>	<b>539.610</b>	<b>465.050</b>	<b>281.765</b>	<b>281.765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>539.610</b>	<b>539.610</b>	<b>465.050</b>	<b>281.765</b>	<b>281.765</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	423.415	257.490	257.490
002 RETRIBUCIONES			41.635	24.275	24.275
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>1.400</b>	<b>1.363</b>	<b>1.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>1.400</b>	<b>1.363</b>	<b>1.363</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.400	1.363	1.363
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>147.591</b>	<b>147.591</b>	<b>134.633</b>	<b>79.930</b>	<b>79.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>147.591</b>	<b>147.591</b>	<b>134.106</b>	<b>79.403</b>	<b>79.403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>147.591</b>	<b>147.591</b>	<b>134.106</b>	<b>79.403</b>	<b>79.403</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	123.193	72.865	72.865
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.462	6.120	6.120
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			450	419	419
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			527	527	527
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>196.130</b>	<b>146.130</b>	<b>70.511</b>	<b>70.511</b>	<b>70.511</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>146.130</b>	<b>70.511</b>	<b>70.511</b>	<b>70.511</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>146.130</b>	<b>70.511</b>	<b>70.511</b>	<b>70.511</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.660</b>	<b>63.660</b>	<b>51.651</b>	<b>51.651</b>	<b>51.651</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	51.651	51.651	51.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	7.542	7.542	7.542
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.542	7.542	7.542
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.470	51.470	796	796	796
001 OTROS SERVICIOS			796	796	796
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	8.220			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.504.161</b>	<b>1.504.161</b>	<b>924.288</b>	<b>374.805</b>	<b>374.805</b>
<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	1.662.969	846.710	846.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.829.554</b>	<b>1.829.554</b>	<b>1.890.887</b>	<b>1.080.718</b>	<b>1.080.718</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>41.132</b>	<b>41.132</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>41.132</b>	<b>41.132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>41.132</b>	<b>41.132</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
002 RETRIBUCIONES			70.475	41.132	41.132
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.458.187</b>	<b>829.599</b>	<b>829.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.413.272</b>	<b>808.273</b>	<b>808.273</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.413.272</b>	<b>808.273</b>	<b>808.273</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	808.273	808.273
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>44.915</b>	<b>21.326</b>	<b>21.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>44.915</b>	<b>21.326</b>	<b>21.326</b>
001 RETRIBUCIONES			44.915	21.326	21.326
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>362.225</b>	<b>209.986</b>	<b>209.986</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>360.910</b>	<b>208.671</b>	<b>208.671</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>360.910</b>	<b>208.671</b>	<b>208.671</b>
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	202.690	202.690
003 COTIZACIONES SOCIALES			10.249	5.981	5.981
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.315	1.315	1.315
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>132.572</b>	<b>64.207</b>	<b>63.087</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>132.572</b>	<b>64.207</b>	<b>63.087</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>132.572</b>	<b>64.207</b>	<b>63.087</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>	<b>6.199</b>	<b>6.199</b>	<b>6.199</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	6.199	6.199	6.199
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>4.427</b>	<b>4.427</b>	<b>3.307</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	4.427	4.427	3.307
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>264.398</b>	<b>264.398</b>	<b>121.946</b>	<b>53.581</b>	<b>53.581</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.805	1.805	1.805



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	3.872	3.872	3.872
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.194	46.597	46.597
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000	1.307	1.307	1.307
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>657.461</b>	<b>657.461</b>	<b>335.281</b>	<b>129.691</b>	<b>129.691</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>657.461</b>	<b>657.461</b>	<b>335.281</b>	<b>129.691</b>	<b>129.691</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>18.689</b>	<b>4.691</b>	<b>4.691</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>18.689</b>	<b>4.691</b>	<b>4.691</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>546.001</b>	<b>546.001</b>	<b>316.592</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>296.001</b>	<b>296.001</b>	<b>66.592</b>		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	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	2.358.740	1.274.616	1.273.496
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.565.791	7.565.791	6.401.835	3.562.670	3.561.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.201.419</b>	<b>1.201.419</b>	<b>1.212.161</b>	<b>702.372</b>	<b>702.372</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>971.470</b>	<b>566.950</b>	<b>566.950</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>855.670</b>	<b>494.565</b>	<b>494.565</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>855.670</b>	<b>494.565</b>	<b>494.565</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.790	246.790	251.606	131.089	131.089
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.378	308.378	280.269	162.278	162.278
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.695	421.695	323.795	201.198	201.198
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>115.801</b>	<b>72.385</b>	<b>72.385</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>115.801</b>	<b>72.385</b>	<b>72.385</b>
001 RETRIBUCIONES			115.801	72.385	72.385
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>240.690</b>	<b>135.423</b>	<b>135.423</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>240.690</b>	<b>135.423</b>	<b>135.423</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>240.690</b>	<b>135.423</b>	<b>135.423</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.551	59.551	59.759	32.088	32.088
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.443	80.443	59.317	34.608	34.608
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.562	84.562	78.237	46.134	46.134
004 COTIZACIONES SOCIALES			43.377	22.592	22.592
**** TOTAL SERVICIO 10	1.201.419	1.201.419	1.212.161	702.372	702.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>937.019</b>	<b>937.019</b>	<b>951.831</b>	<b>517.817</b>	<b>517.817</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.689</b>	<b>72.689</b>	<b>73.686</b>	<b>42.539</b>	<b>42.539</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.689</b>	<b>72.689</b>	<b>73.686</b>	<b>42.539</b>	<b>42.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.689</b>	<b>72.689</b>	<b>73.686</b>	<b>42.539</b>	<b>42.539</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	42.539	42.539
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>689.404</b>	<b>689.404</b>	<b>702.382</b>	<b>375.268</b>	<b>375.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>689.404</b>	<b>689.404</b>	<b>702.382</b>	<b>375.268</b>	<b>375.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>689.404</b>	<b>689.404</b>	<b>702.382</b>	<b>375.268</b>	<b>375.268</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	375.268	375.268
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>174.926</b>	<b>174.926</b>	<b>175.762</b>	<b>100.010</b>	<b>100.010</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>174.926</b>	<b>174.926</b>	<b>174.973</b>	<b>99.221</b>	<b>99.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>174.926</b>	<b>174.926</b>	<b>174.973</b>	<b>99.221</b>	<b>99.221</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	99.221	99.221
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			789	789	789
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>680.652</b>	<b>3.900.852</b>	<b>1.487.103</b>	<b>250.693</b>	<b>250.693</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>680.652</b>	<b>3.900.852</b>	<b>1.487.103</b>	<b>250.693</b>	<b>250.693</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>680.652</b>	<b>3.900.852</b>	<b>1.487.103</b>	<b>250.693</b>	<b>250.693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>158.305</b>	<b>82.079</b>	<b>82.079</b>
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	158.305	82.079	82.079
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>	<b>8.788</b>	<b>8.788</b>	<b>8.788</b>
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	8.788	8.788	8.788
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>3.965</b>	<b>3.965</b>	<b>3.965</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	3.965	3.965	3.965
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>16.248</b>	<b>16.248</b>	<b>16.248</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	16.248	16.248	16.248
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>		<b>3.220.200</b>	<b>887.544</b>		
001 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES		3.220.200	887.544		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>441.727</b>	<b>441.727</b>	<b>412.132</b>	<b>139.494</b>	<b>139.494</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.947	1.947	1.947
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	2.860	2.860
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	6.803	6.803
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	10.392	10.392
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	5.578	5.578
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	49.202	49.202
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	61.728	61.728
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			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.217.973</b>	<b>484.045.648</b>	<b>249.967.882</b>	<b>249.963.812</b>
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.217.973</b>	<b>484.045.648</b>	<b>249.967.882</b>	<b>249.963.812</b>
<b>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.217.973</b>	<b>484.045.648</b>	<b>249.967.882</b>	<b>249.963.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.217.973</b>	<b>484.045.648</b>	<b>249.967.882</b>	<b>249.963.812</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	14.000	14.000	14.000	7.217	7.217
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	20.210	20.210	19.788
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	5.926	5.926	2.279
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	60.657.268	60.120.568	60.120.568	31.733.131	31.733.131
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	134.207	134.207
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	45.797	45.797	45.797
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	75.165.393	75.165.393
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	460.000	460.000	460.000	177.110	177.110
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	127.000	127.000	105.770	105.770	105.770
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	142.541.863	142.541.863
**** TOTAL SERVICIO 13	489.055.844	489.055.844	486.484.582	250.736.392	250.732.322
***** TOTAL PROGRAMA 4115	490.257.263	490.257.263	487.696.742	251.438.764	251.434.695

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	206.805	206.805
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	157.759	157.759
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	157.759	157.759
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	157.759	157.759
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	243.094	157.759	157.759
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.077	98.077	84.083	49.046	49.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	84.083	49.046	49.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	84.083	49.046	49.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	49.046	49.046
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	1.336.800	718.874	307.092	268.028
<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	718.800	307.018	267.954
<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	357	357	357
<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 ADICCIONES.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			357	357	357
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			357	357	357
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.422.437	1.296.800	718.443	306.661	267.597
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	800	800	272	272	272
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	272	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			4.938	4.938	4.938
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			4.938	4.938	4.938
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION DE TECNICOS.	10.000	10.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.391.637</b>	<b>1.266.000</b>	<b>713.233</b>	<b>301.451</b>	<b>262.387</b>
001 OTROS SERVICIOS			585	585	585
002 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000	15.000			
003 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
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	278.158	230.000	161.440	55.905	34.430
005 PROGRAMAS PREVENCION.	232.790	189.311	20.979	10.154	10.154
006 ALCOHOL Y MENORES.	60.000	60.000			
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	281.000	281.000	73.541	40.785	40.785
008 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	62.689	62.689	62.689	62.689	45.100
009 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000			
010 VII PLAN DE ADICIONES.	19.000	19.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.188.044</b>	<b>3.188.044</b>	<b>406.330</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.831.714</b>	<b>1.831.714</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.831.714</b>	<b>1.831.714</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.831.714</b>	<b>1.831.714</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.831.714	1.831.714			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.356.330</b>	<b>1.356.330</b>	<b>406.330</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.356.330</b>	<b>1.356.330</b>	<b>406.330</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>		
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	111.000	111.000	111.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.245.330</b>	<b>1.245.330</b>	<b>295.330</b>		
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	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	76.000		
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	950.000	950.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.097.224	4.971.587	1.452.382	513.897	474.833
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.097.224	4.971.587	1.452.382	513.897	474.833



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	3.395.687.474	3.346.447.155	1.924.881.996	1.726.414.334

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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	78.135	78.135
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	48.194	48.194
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	48.194	48.194
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	48.194	48.194
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.589	48.194	48.194
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	18.864	18.864
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	18.864	18.864
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	18.864	18.864
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	32.577	18.864	18.864
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.984	18.984	18.984	11.077	11.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	11.077	11.077
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	11.077	11.077
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.984	18.984	18.984	11.077	11.077
**** TOTAL SERVICIO 10	133.671	133.671	135.150	78.135	78.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.322.609</b>	<b>1.322.609</b>	<b>1.313.441</b>	<b>752.253</b>	<b>752.253</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>40.485</b>	<b>40.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>40.485</b>	<b>40.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>40.485</b>	<b>40.485</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	40.485	40.485
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>982.528</b>	<b>559.886</b>	<b>559.886</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>982.528</b>	<b>559.886</b>	<b>559.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>982.528</b>	<b>559.886</b>	<b>559.886</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	559.886	559.886
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>151.881</b>	<b>151.881</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>151.881</b>	<b>151.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>151.881</b>	<b>151.881</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	151.881	151.881
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>745.095</b>	<b>266.047</b>	<b>134.209</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>745.095</b>	<b>266.047</b>	<b>134.209</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>745.095</b>	<b>266.047</b>	<b>134.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>304.968</b>	<b>131.839</b>	
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	305.000	305.000	304.968	131.839	
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>8.475</b>	<b>8.475</b>	<b>8.475</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.416.440</b>	<b>1.416.440</b>	<b>431.653</b>	<b>125.734</b>	<b>125.734</b>
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	100.750

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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>105.000</b>	<b>75.000</b>	<b>56.717</b>	<b>56.717</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>56.717</b>	<b>56.717</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>56.717</b>	<b>56.717</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>56.717</b>	<b>56.717</b>
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	56.717	56.717
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>30.000</b>			
001 INSTITUTO GEOGRÁFICO VASCO "ANDRÉS DE URDANETA"		30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.546</b>	<b>35.380</b>	<b>30.263</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.546</b>	<b>35.380</b>	<b>30.263</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.546</b>	<b>35.380</b>	<b>30.263</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.546</b>	<b>35.380</b>	<b>30.263</b>
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKO". (CTDO.)	200.000	200.000	167.147	35.380	30.263
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKO".	100	100			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	196.000	196.000	213.399		
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	3.721.149	2.514.082	1.110.397	973.441
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.824.820	3.854.820	2.649.232	1.188.531	1.051.576

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	300.585	300.585
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	54.925	54.925
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	54.925	54.925
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	54.925	54.925
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.993	90.993	93.969	54.925	54.925
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	202.868	202.868
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	202.868	202.868
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	202.868	202.868
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.462	334.107	334.107	202.868	202.868
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.737	58.737	73.353	42.793	42.793
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	42.793	42.793
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	42.793	42.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.737	58.737	73.353	42.793	42.793
**** TOTAL SERVICIO 00	483.192	483.837	501.430	300.585	300.585



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.472.617</b>	<b>2.471.972</b>	<b>2.144.076</b>	<b>1.218.738</b>	<b>1.218.738</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.807.895</b>	<b>1.569.965</b>	<b>880.519</b>	<b>880.519</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.807.895</b>	<b>1.569.965</b>	<b>880.519</b>	<b>880.519</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.807.895</b>	<b>1.569.965</b>	<b>880.519</b>	<b>880.519</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.466	763.466	763.750	435.053	435.053
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.589	872.944	806.215	445.466	445.466
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>82.086</b>	<b>47.498</b>	<b>47.498</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>82.086</b>	<b>47.498</b>	<b>47.498</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>82.086</b>	<b>47.498</b>	<b>47.498</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.088	23.794	23.794
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.360	40.360	40.998	23.704	23.704
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>486.180</b>	<b>486.180</b>	<b>424.938</b>	<b>252.386</b>	<b>252.386</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>441.180</b>	<b>441.180</b>	<b>413.620</b>	<b>241.068</b>	<b>241.068</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>441.180</b>	<b>441.180</b>	<b>413.620</b>	<b>241.068</b>	<b>241.068</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.816	210.816	210.194	123.217	123.217
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.364	230.364	203.426	117.850	117.850
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>11.318</b>	<b>11.318</b>	<b>11.318</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>11.318</b>	<b>11.318</b>	<b>11.318</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.996.205</b>	<b>3.924.914</b>	<b>2.363.938</b>	<b>914.843</b>	<b>663.265</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>211.457</b>	<b>211.457</b>	<b>37.487</b>	<b>25.944</b>	<b>25.944</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>88.457</b>	<b>88.457</b>	<b>25.318</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>88.457</b>	<b>88.457</b>	<b>25.318</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.311	7.353	7.353
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	512	512
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	10.130	5.911	5.911
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.168</b>	<b>12.168</b>	<b>12.168</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.168</b>	<b>12.168</b>	<b>12.168</b>
001 CÁNONES			1.365	1.365	1.365
002 CANONES	10.000	10.000	10.803	10.803	10.803
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.071	1.071	1.071
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	1.739	1.739	1.739
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>619</b>	<b>619</b>	<b>619</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>619</b>	<b>619</b>	<b>619</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			619	619	619

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.746.748</b>	<b>3.675.457</b>	<b>2.323.021</b>	<b>885.469</b>	<b>633.891</b>
<b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>793.029</b>	<b>774.879</b>	<b>409.113</b>	<b>192.455</b>	<b>192.455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>778.029</b>	<b>759.879</b>	<b>404.165</b>	<b>187.507</b>	<b>187.507</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	385.086	385.086	6.977	896	896
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	317.943	299.793	319.235	149.184	149.184
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	77.952	37.427	37.427
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.948</b>	<b>4.948</b>	<b>4.948</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>38.570</b>	<b>38.570</b>	<b>2.485</b>	<b>2.485</b>	<b>2.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 AGUA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			
001 GAS	9.500	9.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	417	417	417
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.067	1.067	1.067
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.873.149</b>	<b>2.820.008</b>	<b>1.911.424</b>	<b>690.530</b>	<b>438.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.337</b>	<b>1.337</b>	<b>1.337</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	73	73	73
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>139.000</b>	<b>138.735</b>	<b>61.232</b>	<b>61.232</b>	<b>61.232</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	83.735	7.998	7.998	7.998
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	53.234	53.234	53.234
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>692.149</b>	<b>667.773</b>	<b>29.448</b>	<b>7.674</b>	<b>7.674</b>
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740	21.774		
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	352.033	7.674	7.674	7.674
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.783.476</b>	<b>584.356</b>	<b>332.778</b>
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	584.356	332.778
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>4.314</b>	<b>4.314</b>	<b>4.314</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>369.000</b>	<b>340.500</b>	<b>30.086</b>	<b>30.086</b>	<b>30.086</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>550.500</b>	<b>496.500</b>	<b>195.428</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>58.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.178</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	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		2.178		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	17.000		2.178		
001 MOBILIARIO	17.000				
002 MOBILIARIO			2.178		
<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	6.933.386	4.709.441	2.139.581	1.888.003
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.542.514	7.417.223	5.210.871	2.440.166	2.188.588

( EUROS )

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	71.378	71.378
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	40.817	40.817
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	40.817	40.817
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	40.817	40.817
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.610	79.610	46.857	40.817	40.817
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	19.127	19.127
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	19.127	19.127
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	19.127	19.127
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.633	32.633	33.121	19.127	19.127
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.923	20.923	20.894	11.434	11.434
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	11.434	11.434
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	11.434	11.434
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.923	20.923	20.894	11.434	11.434
**** TOTAL SERVICIO 20	133.166	133.166	100.872	71.378	71.378

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.131.323	4.156.048	4.182.000	2.326.351	2.326.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.177.926	3.176.477	1.760.488	1.760.488
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.148.467	1.754.135	1.754.135
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.148.467	1.754.135	1.754.135
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.131.746	3.148.467	1.754.135	1.754.135
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010	28.010	6.353	6.353
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010	28.010	6.353	6.353
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		28.010	28.010	6.353	6.353
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		18.170			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		18.170			
001 ORDAINSARIAK		18.170			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.754	28.754	39.414	22.806	22.806
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	39.414	22.806	22.806
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	39.414	22.806	22.806
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	39.414	22.806	22.806
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	867.576	882.281	899.022	504.721	504.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	882.281	899.022	504.721	504.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	882.281	899.022	504.721	504.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	890.872	502.765	502.765
002 KOTIZAZIO SOZIALAK		6.555			
003 COTIZACIONES SOCIALES		8.150	8.150	1.956	1.956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.588.014</b>	<b>4.563.289</b>	<b>1.579.118</b>	<b>702.154</b>	<b>672.588</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>675.899</b>	<b>675.899</b>	<b>614.505</b>	<b>337.293</b>	<b>337.293</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>671.899</b>	<b>671.899</b>	<b>610.920</b>	<b>333.708</b>	<b>333.708</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>671.899</b>	<b>671.899</b>	<b>610.920</b>	<b>333.708</b>	<b>333.708</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	222.409	222.409	222.408	162.792	162.792
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	367.490	367.490	305.719	129.519	129.519
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	82.793	41.397	41.397
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.585</b>	<b>3.585</b>	<b>3.585</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.585</b>	<b>3.585</b>	<b>3.585</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	3.585	3.585	3.585
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.912.115</b>	<b>3.887.390</b>	<b>964.613</b>	<b>364.861</b>	<b>335.296</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	90.000	90.000	4.470	4.470	4.470
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u></b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>5.103</b>	<b>5.103</b>	<b>5.103</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.848</b>	<b>4.848</b>	<b>4.848</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	4.848	4.848	4.848
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
001 OTROS SUMINISTROS			255	255	255
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.753.515</b>	<b>3.728.790</b>	<b>955.041</b>	<b>355.289</b>	<b>325.723</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.436</b>	<b>7.771</b>	<b>7.771</b>
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	7.334	7.334
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>249.953</b>	<b>80.971</b>	<b>53.981</b>
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.800.000	1.800.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 E.G.EJIE,S.A,MANTENIMIENTO IKS-EEM			249.953	80.971	53.981
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.932.515</b>	<b>1.907.790</b>	<b>686.651</b>	<b>266.547</b>	<b>263.972</b>
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	25.905
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	70.000	70.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	150.000	150.000	39.366	21.145	18.570
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			
008 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L,	150.000	150.000	118.930		
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	375.275	42.380	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	35.346
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	121.861	121.861
022 INDEMNIZACIONES POR AVENENCIA			11.614	11.614	11.614
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	685.000	685.000	225.580	1.669	1.669
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	185.000	233.300	225.580	1.669	1.669
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	233.300	225.580	1.669	1.669
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	233.300	225.580	1.669	1.669
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	185.000	233.300	225.580	1.669	1.669
<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	11.052.910	7.204.403	6.174.837

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL  
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.297.620</b>	<b>1.297.620</b>	<b>1.192.122</b>	<b>714.776</b>	<b>714.776</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>974.204</b>	<b>856.044</b>	<b>755.165</b>	<b>461.735</b>	<b>461.735</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>974.204</b>	<b>856.044</b>	<b>755.165</b>	<b>461.735</b>	<b>461.735</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>974.204</b>	<b>856.044</b>	<b>755.165</b>	<b>461.735</b>	<b>461.735</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.175	625.175	548.682	344.382	344.382
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.029	230.869	206.483	117.353	117.353
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>118.160</b>	<b>119.783</b>	<b>68.775</b>	<b>68.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>118.160</b>	<b>119.783</b>	<b>68.775</b>	<b>68.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>118.160</b>	<b>119.783</b>	<b>68.775</b>	<b>68.775</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	119.783	68.775	68.775
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>256.329</b>	<b>256.329</b>	<b>250.087</b>	<b>145.930</b>	<b>145.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>256.329</b>	<b>256.329</b>	<b>250.087</b>	<b>145.930</b>	<b>145.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>256.329</b>	<b>256.329</b>	<b>250.087</b>	<b>145.930</b>	<b>145.930</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.321	166.321	165.975	96.853	96.853
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.008	90.008	84.112	49.078	49.078
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.001.778</b>	<b>4.001.778</b>	<b>1.951.356</b>	<b>642.987</b>	<b>611.632</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>37.044</b>	<b>28.107</b>	<b>28.107</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>
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	1.914.312	614.879	583.525
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			6.595	6.595	6.595
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			6.595	6.595	6.595
001 TRANSPORTES. DE UDETXE A TORRE MADARIAGA.			6.595	6.595	6.595
<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	15.506	14.418
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	38.300	38.300	23.264	11.387	10.299
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	5.448	5.448
004 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			8.933	4.792	3.704
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			144	144	144
002 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.620.578</b>	<b>3.620.578</b>	<b>1.846.678</b>	<b>559.122</b>	<b>528.855</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.783</b>	<b>3.783</b>	<b>3.783</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.712</b>	<b>2.712</b>	<b>2.712</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>50.193</b>	<b>15.732</b>	<b>15.732</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	10.541	10.541
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	21.580	1.209	1.209
003 LIMPIEZA. TXINGUDI			8.146	3.982	3.982
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>3.002</b>	<b>3.002</b>	<b>3.002</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	2.966	2.966	2.966
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750	36	36	36
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>9.859</b>	<b>9.859</b>	<b>9.859</b>
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	449	449	449
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>7.956</b>	<b>7.956</b>	<b>7.956</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>745</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	280	280	280
002 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			465	465	465
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100.000</b>		
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			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>44.021</b>	<b>24.056</b>	<b>9.173</b>
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	1.373	1.373	1.373
003 PUBLICACIONES TXINBADIA.			19.290	17.172	2.289
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	4.585	4.585	4.585
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>43.610</b>	<b>40.523</b>	<b>40.523</b>
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	34.047	30.961	30.961
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.030	1.030	1.030
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINBADIA			7.958	7.958	7.958
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.255.828</b>	<b>2.255.828</b>	<b>1.580.797</b>	<b>450.754</b>	<b>435.370</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	135.000	135.000	9.100		
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	52.209		
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	91.738	91.738
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	21.411		
017 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	255.714	255.714	255.713	127.857	127.857
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	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	15.384	
028 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA			108.610	28.506	28.506
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
032 CUOTA SOCIO CLIMATE CHANGE ORGANISATION			10.000	10.000	10.000
<b><u>CAPITULO . . : 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.046.500</b>	<b>1.900.433</b>	<b>963.242</b>	<b>158.452</b>	<b>158.452</b>
<b><u>ARTICULO . . : 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>227.381</b>	<b>227.381</b>		
<b><u>CONCEPTO . . : 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>87.381</b>	<b>87.381</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>87.381</b>	<b>87.381</b>		
001 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)		87.381	87.381		
<b><u>CONCEPTO . . : 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>		
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	100.000		
<b><u>ARTICULO . . : 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>180.000</b>	<b>180.730</b>	<b>80.730</b>		
<b><u>CONCEPTO . . : 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>180.000</b>	<b>180.730</b>	<b>80.730</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>180.000</b>	<b>154.864</b>	<b>54.864</b>		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>		<b>25.866</b>		<b>25.866</b>	
001 SUBV.2014 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)		25.866	25.866	25.866	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.726.500</b>	<b>1.492.322</b>	<b>655.131</b>	<b>158.452</b>	<b>158.452</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>52.191</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>52.191</b>			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	52.191			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.526.500</b>	<b>1.440.131</b>	<b>655.131</b>	<b>158.452</b>	<b>158.452</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>50.378</b>	<b>50.378</b>	<b>50.378</b>	<b>50.378</b>	
001 FUNDACION BASOA PARA LA RESTAURACION DE LAIDA/ATXARRE (ZEC: ENCINARES CANTABRICOS).	50.378	50.378	50.378		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.476.122</b>	<b>1.389.753</b>	<b>604.753</b>	<b>158.452</b>	<b>158.452</b>
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	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	91.889	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			
015 INSTITUTO GEOGRAFICO VASCO "ANDRES DE URDANETA".	30.000				



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
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>523.330</b>	<b>146.430</b>	<b>126.087</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>828.000</b>	<b>73.999</b>	<b>34.285</b>	<b>34.285</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>828.000</b>	<b>73.999</b>	<b>34.285</b>	<b>34.285</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>828.000</b>	<b>73.999</b>	<b>34.285</b>	<b>34.285</b>
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	19.360	19.360
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	500.000	228.000	14.657	10.270	10.270
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA (CTDO.)			4.656	4.656	4.656
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>230.000</b>	<b>502.000</b>	<b>449.331</b>	<b>112.145</b>	<b>91.802</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>			<b>56.040</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>			<b>56.040</b>		
001 URDAIBAI. ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			56.040		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>272.000</b>	<b>319.535</b>	<b>59.805</b>	<b>52.062</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>		<b>272.000</b>	<b>319.535</b>	<b>59.805</b>	<b>52.062</b>
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			86.117	30.427	30.427
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		272.000	233.418	29.378	21.635
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>5.711</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>968</b>	<b>968</b>	<b>968</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			968	968	968
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>4.743</b>	<b>4.743</b>	<b>4.743</b>
001 MAQUINARIA. TXINGUDI			4.743	4.743	4.743
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>68.045</b>	<b>46.628</b>	<b>34.029</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>68.045</b>	<b>46.628</b>	<b>34.029</b>
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	13.067	13.067

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
003 MOBILIARIO. URDAIBAI			33.667	20.962	20.962
004 MOBILIARIO OFICINA TORRE MADARIAGA			12.599	12.599	
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.823.645</b>	<b>3.805.136</b>	<b>3.392.636</b>	<b>1.121.306</b>	<b>996.563</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.623.645</b>	<b>3.805.136</b>	<b>3.392.636</b>	<b>1.121.306</b>	<b>996.563</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.623.645</b>	<b>3.805.136</b>	<b>3.392.636</b>	<b>1.121.306</b>	<b>996.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.623.645</b>	<b>3.560.069</b>	<b>3.147.569</b>	<b>1.085.757</b>	<b>961.014</b>
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	124.743	
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		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>245.067</b>	<b>245.067</b>	<b>35.549</b>	<b>35.549</b>
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	12.349.967	8.022.687	2.783.950	2.607.509
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.593.808	27.513.808	19.176.470	10.059.731	8.853.725

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	6.220.053
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	6.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	6.220.053
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	6.220.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	6.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	12.681.296
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	12.681.296
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	12.681.296
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	12.681.296
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	12.681.296
**** TOTAL SERVICIO 20	35.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	18.901.349
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	18.901.349

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>281.509</b>	<b>281.509</b>	<b>284.993</b>	<b>157.485</b>	<b>157.485</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>230.170</b>	<b>126.893</b>	<b>126.893</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>230.170</b>	<b>126.893</b>	<b>126.893</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>230.170</b>	<b>126.893</b>	<b>126.893</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	44.132	19.292	19.292
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.200	183.200	186.038	107.601	107.601
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>30.592</b>	<b>30.592</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>30.592</b>	<b>30.592</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>30.592</b>	<b>30.592</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.285	6.372	6.372
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.540	41.540	41.538	24.220	24.220
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>120.412</b>	<b>310.412</b>	<b>208.132</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>	<b>17.618</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>	<b>17.618</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>	<b>17.618</b>		
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	17.618		
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>		<b>190.000</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>		<b>190.000</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>		<b>190.000</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		190.000	190.514	190.514	190.514

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.000.000	26.000.000	19.500.000	19.500.000	13.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.000.000	26.000.000	19.500.000	19.500.000	13.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.000.000	26.000.000	19.500.000	19.500.000	13.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.000.000	26.000.000	19.500.000	19.500.000	13.000.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	25.110.000	25.110.000	19.500.000	19.500.000	13.000.000
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA. Y VASCA	890.000	890.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.901.000	11.701.000	10.417.963	5.048.001	4.422.128
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	921.000	721.000	132.963	132.963	132.963
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	550.000	132.963	132.963	132.963
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	550.000	132.963	132.963	132.963
001 EXPROPIACIONES.	750.000	550.000	132.963	132.963	132.963
<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			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	4.915.038	4.289.166
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	4.915.038	4.289.166
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	4.915.038	4.289.166
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	605.000	605.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	4.915.038	4.289.166
004 SUPRESION DE PASOS A NIVEL.	60.000	60.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>119.236.454</b>	<b>119.046.454</b>	<b>68.000.000</b>	<b>68.000.000</b>	<b>23.000.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>115.355.000</b>	<b>115.355.000</b>	<b>68.000.000</b>	<b>68.000.000</b>	<b>23.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>80.355.000</b>	<b>80.355.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>80.355.000</b>	<b>80.355.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	54.125.000	54.125.000	22.500.000	22.500.000	2.500.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	24.500.000	24.500.000	10.500.000	10.500.000	2.500.000
003 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEAS 4 Y 5	1.730.000	1.730.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u></b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	500.000	500.000			
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>3.381.454</b>	<b>3.191.454</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>3.381.454</b>	<b>3.191.454</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>3.381.454</b>	<b>3.191.454</b>			
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	191.454			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	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	99.760.817	94.245.730	42.119.857



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	22.447.338	22.447.338	15.747.338
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	36.989.352	22.447.338	22.447.338	15.747.338
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	22.447.338	22.447.338	15.747.338
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	36.989.352	22.447.338	22.447.338	15.747.338
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	22.447.338	22.447.338	15.747.338
<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	34.697.338	34.697.338	27.997.338
***** TOTAL PROGRAMA 5131	223.451.577	223.251.577	134.458.155	128.943.068	70.117.195

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>251.439.698</b>	<b>55.581.979</b>	<b>55.581.979</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>251.439.698</b>	<b>55.581.979</b>	<b>55.581.979</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>251.439.698</b>	<b>55.581.979</b>	<b>55.581.979</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>251.439.698</b>	<b>55.581.979</b>	<b>55.581.979</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	2.400	382.753	368.607	368.607
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	3.131.327
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	6.296.111
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	50.000	50.000	1.154.092	1.141.988	1.141.988
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	6.014.280
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	59.363	59.363
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	16.295.360
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	42.413.000	42.413.000	42.087.923	9.318.038	9.318.038
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.339.163	872.840	872.840
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	49.841.000	49.664.755	10.520.373	10.520.373
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	55.581.979	55.581.979
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.100	350.530.100	251.439.698	55.581.979	55.581.979

( 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	78.537	78.537
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	44.956	44.956
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	20.529	20.529
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	20.529	20.529
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	20.529	20.529
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	35.059	20.529	20.529
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	22.369	13.051	13.051
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	13.051	13.051
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	13.051	13.051
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	22.369	13.051	13.051
**** TOTAL SERVICIO 30	134.514	134.514	136.102	78.537	78.537

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	496.735	496.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	40.684	40.684
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	40.684	40.684
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	40.684	40.684
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	40.684	40.684
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	360.553	360.553
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	360.553	360.553
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	360.553	360.553
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	144.927	83.958	83.958
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.458	546.458	483.533	276.595	276.595
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	177.532	177.532	164.306	95.498	95.498
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	95.498	95.498
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	95.498	95.498
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.413	32.413	32.413	18.911	18.911
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.119	145.119	131.893	76.587	76.587
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.913.116	1.836.951	467.902	195.060	195.060
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			10.135	10.135	10.135
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			10.135	10.135	10.135
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			10.135	10.135	10.135
001 CÁNONES			10.135	10.135	10.135
<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	1.826.951	436.694	163.853	163.853
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.903.116	1.826.951	436.694	163.853	163.853
<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 TRANSPORTESECC. 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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.885.116</b>	<b>1.808.951</b>	<b>433.941</b>	<b>161.100</b>	<b>161.100</b>
001 PLAN DIRECTOR VIAS CICLABLES.	24.824	24.824			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	161.794	161.794	161.794	80.897	80.897
003 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	23.998	23.998	23.998	17.994	17.994
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	13.600	13.600	13.238	13.238	13.238
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	798.835			
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	49.651	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	1.513	1.513
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	21.778		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.859.668	1.935.832	1.196.639	613.730	65.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.304.668	1.380.832	1.116.639	548.730	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.304.668	1.380.832	1.116.639	548.730	
<u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u>	1.304.668	1.380.832	1.116.639	548.730	
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA LIQUIDACIÓN TITULOS CONSORCIADOS		76.164			
002 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	1.304.668	1.304.668	1.116.639	548.730	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	555.000	555.000	80.000	65.000	65.000
<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			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.		75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.		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			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.		150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000	80.000	65.000	65.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000	80.000	65.000	65.000
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.		65.000	65.000	65.000	65.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.		50.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.		15.000	15.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		110.001			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		110.001			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		110.001			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		110.001			
001 OBRAS A REALIZAR EN ASCENSORES DE BEGOÑA (BILBAO)		110.001			

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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	863.101	753.101	16.635	15.634	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101	16.635	15.634	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101	16.635	15.634	
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	513.101	513.101	16.635	15.634	
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	513.101	513.101	16.635	15.634	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	350.000	240.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	350.000	240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	350.000	240.000			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	50.000	50.000			
003 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	225.000	115.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	999.467	999.467	999.467
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	999.467	999.467	999.467
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	1.000.000	1.000.000	999.467	999.467	999.467
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	999.467	999.467	999.467
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	700.000
**** TOTAL SERVICIO 32	6.569.672	6.569.672	3.540.496	2.320.626	1.756.262
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.704.186	6.704.186	3.676.597	2.399.162	1.834.799



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.260.743</b>	<b>2.260.743</b>	<b>2.005.514</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.148.200</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.167.140</b>	<b>1.056.396</b>	<b>601.442</b>	<b>601.442</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.134.111</b>	<b>1.045.777</b>	<b>591.517</b>	<b>591.517</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.134.111</b>	<b>1.045.777</b>	<b>591.517</b>	<b>591.517</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.920	495.920	422.230	237.789	237.789
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.785	323.785	328.443	174.425	174.425
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.382	256.763	241.353	148.214	148.214
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.293	57.643	53.752	31.089	31.089
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>33.029</b>	<b>10.619</b>	<b>9.925</b>	<b>9.925</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>33.029</b>	<b>10.619</b>	<b>9.925</b>	<b>9.925</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		10.619	10.619	9.925	9.925
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS DE SUSTITUCIÓN		22.410			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>546.967</b>	<b>546.967</b>	<b>419.682</b>	<b>245.651</b>	<b>245.651</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>546.967</b>	<b>546.967</b>	<b>419.682</b>	<b>245.651</b>	<b>245.651</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>546.967</b>	<b>546.967</b>	<b>419.682</b>	<b>245.651</b>	<b>245.651</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.033	211.033	181.325	104.878	104.878
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	335.934	335.934	238.358	140.773	140.773
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>474.309</b>	<b>479.549</b>	<b>462.348</b>	<b>262.771</b>	<b>262.771</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>474.309</b>	<b>479.549</b>	<b>462.348</b>	<b>262.771</b>	<b>262.771</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>474.309</b>	<b>479.549</b>	<b>462.348</b>	<b>262.771</b>	<b>262.771</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.472	138.472	124.326	71.206	71.206
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.986	139.986	149.765	84.812	84.812
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.413	176.413	158.666	91.947	91.947
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.438	19.438	19.410	11.325	11.325
005 COTIZACIONES SOCIALES			10.180	3.480	3.480
006 COTIZACIONES SOCIALES		5.240			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.975.251</b>	<b>6.967.251</b>	<b>5.502.412</b>	<b>2.689.693</b>	<b>2.689.693</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.953.142</b>	<b>1.953.142</b>	<b>1.035.842</b>	<b>548.794</b>	<b>548.794</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>868.061</b>	<b>381.110</b>	<b>381.110</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>868.061</b>	<b>381.110</b>	<b>381.110</b>
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	307.263	133.405	133.405
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	485.797	217.704	217.704
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	75.000	30.000	30.000
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>52.766</b>	<b>52.766</b>	<b>52.766</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>30.221</b>	<b>30.221</b>	<b>30.221</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	23.107	23.107	23.107
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	7.114	7.114	7.114
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>22.544</b>	<b>22.544</b>	<b>22.544</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	13.583	13.583	13.583
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	8.962	8.962	8.962
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
001 MOBILIARIO	663	663	363	363	363
002 MOBILIARIO	255	255			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>4.106</b>	<b>4.106</b>	<b>4.106</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>4.106</b>	<b>4.106</b>	<b>4.106</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	933	933	933
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	3.173	3.173	3.173

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 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
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.016.529</b>	<b>5.008.529</b>	<b>4.466.114</b>	<b>2.140.442</b>	<b>2.140.442</b>
<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	2.292	2.292	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	2.292	2.292	2.292
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	2.292	2.292	2.292
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.744	251.744	198.040	109.198	109.198
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.694	172.694	164.368	75.526	75.526
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	74.965	29.330	29.330
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.812	105.812	89.403	46.197	46.197
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	5.913	5.913	5.913
001 AGUA	5.100	5.100	3.134	3.134	3.134
002 AGUA	20.400	20.400	2.780	2.780	2.780
<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	21.272	21.272	21.272
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	8.805	8.805	8.805
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	12.468	12.468	12.468
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.757.969	4.749.969	4.265.782	2.028.952	2.028.952
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	1.459	1.459	1.459
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.459	1.459	1.459
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	1.153.782	1.153.782
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	502.690
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.200	6.600	6.600
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	516.000	516.000	516.000	258.000	258.000
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	740.778	740.778	740.777	386.492	386.492
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	40.000	32.001			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.264.220</b>	<b>1.264.219</b>	<b>1.203.358</b>	<b>502.975</b>	<b>502.975</b>
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	295.301	295.301
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>8.080</b>	<b>8.080</b>	<b>8.080</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	3.121	3.121	3.121
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	4.959	4.959	4.959
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>2.259</b>	<b>2.259</b>	<b>2.259</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	506	506	506
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	1.753	1.753	1.753
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	99	99	99
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>280.236</b>	<b>280.236</b>	<b>106.024</b>	<b>106.024</b>	<b>106.024</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	280.236	280.236	106.024	106.024	106.024
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>116.120</b>	<b>116.120</b>	<b>49.360</b>	<b>46.420</b>	<b>46.420</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060	2.870	2.870	2.870
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.000	110.000	46.490	43.550	43.550
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>465.192</b>	<b>465.192</b>	<b>418.671</b>	<b>207.814</b>	<b>207.814</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	59.493	50.623	50.623
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	67.385	43.715	43.715
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	121.446	21.800	21.800
004 OTROS SERVICIOS. (CTDO.)	5.393	5.393	6.593	5.392	5.392
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	53.227	53.227

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	9.129	9.129
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	7.263	7.263
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			456	456	456
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.578.000</b>	<b>590.693</b>	<b>571.493</b>	<b>180.612</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.358.000</b>	<b>2.358.000</b>	<b>578.693</b>	<b>571.493</b>	<b>180.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.316.000</b>	<b>566.693</b>	<b>566.693</b>	<b>175.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.316.000</b>	<b>566.693</b>	<b>566.693</b>	<b>175.812</b>
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.316.000	2.316.000	566.693	566.693	175.812
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>		
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	18.000	18.000	12.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>194.000</b>	<b>202.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>194.000</b>	<b>202.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>194.000</b>	<b>202.000</b>			
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	12.000	12.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.148.001</b>	<b>5.848.001</b>	<b>4.259.280</b>	<b>2.098.615</b>	<b>2.098.615</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>2.198.001</b>	<b>4.698.001</b>	<b>3.674.471</b>	<b>1.934.608</b>	<b>1.934.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>2.198.001</b>	<b>4.698.001</b>	<b>3.674.471</b>	<b>1.934.608</b>	<b>1.934.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.198.001</b>	<b>4.698.001</b>	<b>3.674.471</b>	<b>1.934.608</b>	<b>1.934.608</b>
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		1.950.000	1.149.417	677.308	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	621.557	621.557
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>950.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>584.809</b>	<b>164.007</b>	<b>164.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>950.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>584.809</b>	<b>164.007</b>	<b>164.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>950.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>584.809</b>	<b>164.007</b>	<b>164.007</b>
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	400.000	600.000	300.000		
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000	284.809	164.007	164.007
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>236.479</b>	<b>236.479</b>	<b>24.747</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>236.479</b>	<b>236.479</b>	<b>24.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>236.479</b>	<b>236.479</b>	<b>24.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>236.479</b>	<b>236.479</b>	<b>24.747</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	684.000	684.000	236.479	236.479	24.747
**** TOTAL SERVICIO 31	15.637.995	18.337.995	12.594.378	6.744.480	6.141.867
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.637.995	18.337.995	12.594.378	6.744.480	6.141.867
***** TOTAL SECCION 09	670.185.000	673.509.709	465.105.402	243.257.117	164.671.078

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.339.255	2.339.255	1.754.441	1.754.441	1.169.628
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.339.255	2.339.255	1.754.441	1.754.441	1.169.628
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	1.754.441	1.754.441	1.169.628
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	1.754.441	1.754.441	1.169.628
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.339.255	2.339.255	1.754.441	1.754.441	1.169.628
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
**** TOTAL SERVICIO 01	2.366.545	2.366.545	1.774.909	1.774.909	1.190.095
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.366.545	2.366.545	1.774.909	1.774.909	1.190.095
***** TOTAL SECCION 51	2.366.545	2.366.545	1.774.909	1.774.909	1.190.095



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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	990.416	990.416	660.278
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.320.555	1.320.555	990.416	990.416	660.278
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.320.555	1.320.555	990.416	990.416	660.278
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.320.555	1.320.555	990.416	990.416	660.278
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.320.555	1.320.555	990.416	990.416	660.278
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
**** TOTAL SERVICIO 01	1.333.510	1.333.510	1.000.133	1.000.133	669.994
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.333.510	1.333.510	1.000.133	1.000.133	669.994
***** TOTAL SECCION 52	1.333.510	1.333.510	1.000.133	1.000.133	669.994



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	884.243	884.243	663.182	663.182	663.182
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	884.243	884.243	663.182	663.182	663.182
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	884.243	884.243	663.182	663.182	663.182
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	884.243	884.243	663.182	663.182	663.182
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	884.243	884.243	663.182	663.182	663.182
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
**** TOTAL SERVICIO 10	892.518	892.518	669.389	669.389	669.389
***** TOTAL PROGRAMA 3213	892.518	892.518	669.389	669.389	669.389
***** TOTAL SECCION 53	892.518	892.518	669.389	669.389	669.389



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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	5.365.393	5.365.393	5.365.393
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.153.857	7.153.857	5.365.393	5.365.393	5.365.393
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.153.857	7.153.857	5.365.393	5.365.393	5.365.393
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.153.857	7.153.857	5.365.393	5.365.393	5.365.393
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.153.857	7.153.857	5.365.393	5.365.393	5.365.393
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.253.857	7.253.857	5.440.393	5.440.393	5.440.393
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.253.857	7.253.857	5.440.393	5.440.393	5.440.393
***** TOTAL SECCION 54	7.253.857	7.253.857	5.440.393	5.440.393	5.440.393



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.324.150	1.324.150	993.113	993.113	993.113
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	993.113	993.113	993.113
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	993.113	993.113	993.113
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.324.150	1.324.150	993.113	993.113	993.113
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.324.150	1.324.150	993.113	993.113	993.113
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
**** TOTAL SERVICIO 01	1.335.721	1.335.721	1.001.791	1.001.791	1.001.791
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.335.721	1.335.721	1.001.791	1.001.791	1.001.791
***** TOTAL SECCION 55	1.335.721	1.335.721	1.001.791	1.001.791	1.001.791



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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	5.557	5.557
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.228	5.557	5.557
<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	5.557	5.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.228	5.557	5.557
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.228	5.557	5.557
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.431.000	278.431.000	137.542.460	137.542.460	137.542.460
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	97.397.860	97.397.860	97.397.860
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	97.397.860	97.397.860	97.397.860
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	168.422.398	168.422.398	97.397.860	97.397.860	97.397.860
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	168.422.398	168.422.398	97.397.860	97.397.860	97.397.860
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	90.268.602	90.268.602	38.677.437	38.677.437	38.677.437
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	38.677.437	38.677.437	38.677.437
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	38.677.437	38.677.437	38.677.437
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	90.268.602	90.268.602	38.677.437	38.677.437	38.677.437
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.000	18.500.000	853.292	853.292	853.292
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.000	18.500.000	853.292	853.292	853.292
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.000	18.500.000	853.292	853.292	853.292
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.000	18.500.000	853.292	853.292	853.292
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.240.000	613.871	613.871	613.871
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.240.000	1.240.000	613.871	613.871	613.871
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.240.000	613.871	613.871	613.871
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.240.000	1.240.000	613.871	613.871	613.871

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	590.166.667	590.166.667	590.166.667
<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	30.166.667	30.166.667	30.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001	30.166.667	30.166.667	30.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001	30.166.667	30.166.667	30.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	151.000.001	151.000.001	30.166.667	30.166.667	30.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	989.517.396	989.517.396	727.731.354	727.714.683	727.714.683
***** TOTAL PROGRAMA 0111	989.517.396	989.517.396	727.731.354	727.714.683	727.714.683
***** TOTAL SECCION 90	989.517.396	989.517.396	727.731.354	727.714.683	727.714.683

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	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	21.155.821			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	1.255.821			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	1.255.821			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.649.821	1.255.821			
001 OTROS SERVICIOS.	7.649.821	1.255.821			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	31.300.000	19.900.000			
<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	19.900.000			
<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	18.100.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	24.500.000	18.100.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	612.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	612.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	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				
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>18.234.670</b>	<b>11.964.670</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>18.234.670</b>	<b>11.964.670</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>18.234.670</b>	<b>11.964.670</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>18.234.670</b>	<b>11.964.670</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	18.234.670	11.964.670			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.400.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.300.000</b>			
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	39.005.741			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	103.736.741	39.005.741			



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	47.485.707			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	9.194.230.414	6.044.261.383	5.571.339.588

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-07-15  
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>		6.371.430	5.863.130	4.115.705	4.115.705
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		6.371.430	5.863.130	4.115.705	4.115.705
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		6.240.135	5.731.835	4.023.799	4.023.799
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		6.240.135	5.731.835	4.023.799	4.023.799
001 GAITEK 2014		6.240.135	5.724.073	4.016.036	4.016.036
002 GAITEK 2013			7.762	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	4.115.705
***** TOTAL PROGRAMA 5211		6.371.430	5.863.130	4.115.705	4.115.705

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>29.994.286</b>	<b>28.735.540</b>	<b>20.127.777</b>	<b>20.127.777</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>29.994.286</b>	<b>28.735.540</b>	<b>20.127.777</b>	<b>20.127.777</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>29.608.747</b>	<b>28.369.632</b>	<b>19.869.314</b>	<b>19.869.314</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>29.608.747</b>	<b>28.369.632</b>	<b>19.869.314</b>	<b>19.869.314</b>
001 GAITEK 2014		29.608.747	28.351.310	19.850.992	19.850.992
002 GAITEK 2013			18.322	18.322	18.322
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>385.539</b>	<b>365.908</b>	<b>258.464</b>	<b>258.464</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>145.594</b>	<b>135.970</b>	<b>97.508</b>	<b>97.508</b>
001 GAITEK 2014		145.594	135.970	97.508	97.508
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>		<b>239.946</b>	<b>229.938</b>	<b>160.956</b>	<b>160.956</b>
001 GAITEK 2014		239.946	229.938	160.956	160.956
**** TOTAL SERVICIO 11		29.994.286	28.735.540	20.127.777	20.127.777
***** TOTAL PROGRAMA 5413		29.994.286	28.735.540	20.127.777	20.127.777
***** TOTAL SECCION 03		36.365.716	34.598.670	24.243.483	24.243.483
***** TOTAL AGRUPACION 1		36.365.716	34.598.670	24.243.483	24.243.483
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.700.333.181	9.228.829.084	6.068.504.866	5.595.583.071

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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	2.422	2.422
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	2.422	2.422
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	2.422	2.422
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	2.422	2.422
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	2.422	2.422
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	2.422	2.422

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	2.422	2.422

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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	10.872	10.872
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	10.872	10.872
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	10.872	10.872
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	10.872	10.872
001 REINTEGROS			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	20.004	20.004

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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

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	94.176	94.176
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	93.553	93.553
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	93.553	93.553
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	93.553	93.553
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	93.553	93.553
<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	3.048.728	3.048.728
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	3.048.728	3.048.728
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	3.048.728	3.048.728
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	3.048.728	3.048.728
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	3.048.728	3.048.728
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	3.142.904	3.142.904
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.517.000	3.517.000	3.148.075	3.148.075



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	178.868	178.868
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	178.868	178.868
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	178.868	178.868
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	280.000	280.000	178.868	178.868
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	280.000	280.000	178.868	178.868
<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	178.868	178.868

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	181.486	181.486

( 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	111.112	88.540
<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	111.112	88.540
<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	107.226	88.511
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	107.226	88.511
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	107.226	88.511
**** TOTAL SERVICIO 20	102.000	102.000	111.112	88.540
***** TOTAL PROGRAMA 1218	102.000	102.000	111.112	88.540

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	3.455.304	3.431.158

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			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	1.060.029	383.680
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.030.684	369.892
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.030.684	369.892
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.030.684	369.892
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.030.684	369.892
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	29.345	13.788
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	29.345	13.788
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	29.345	13.788
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	29.345	13.788
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	1.060.029	383.680
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	1.060.029	383.680

( 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	46.807
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			52.119	46.039
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			52.119	46.039
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			52.119	46.039
001 REINTEGROS			50.400	44.320
002 REINTEGROS			1.719	1.719
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			776	767
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			11	2
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			11	2
001 INTERESES DE DEMORA			11	2
<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	46.807
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	62.465	56.376

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	204.307	203.955
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	188.580	188.580
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	188.580	188.580
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	61.037	61.037
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	61.037	61.037
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	127.185	127.185
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	127.185	127.185
<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	204.307	203.955
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	204.307	203.955

( 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	3.423	3.423
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	207	207
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	207	207
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	207	207
<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	3.423	3.423
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	3.423	3.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>92.448</b>	<b>92.135</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>195.250</b>	<b>195.250</b>	<b>91.967</b>	<b>91.655</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	43	43
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	61	61
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	293	293
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>194.500</b>	<b>194.500</b>	<b>91.571</b>	<b>91.258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>66.087</b>	<b>66.087</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	10.441	10.441
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	22.196	22.196
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	33.450	33.450
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.798</b>	<b>12.485</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	751	751
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	5.514	5.292
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	6.533	6.442
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>12.687</b>	<b>12.687</b>
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
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
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		
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
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	92.448	92.135
***** TOTAL PROGRAMA 7211	196.800	196.800	92.448	92.135



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	348.005	219.758
<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	347.695	219.448
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	347.695	219.448
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	101.000	101.000	260.888	132.641
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	223	175
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	100.000	100.000	260.665	132.466
<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	2.925.612	392.774
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	2.925.612	392.774
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	2.925.612	392.774
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	2.925.612	392.774
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	2.925.612	392.774
**** TOTAL SERVICIO 21	5.751.000	5.751.000	3.274.617	613.532
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.751.000	5.751.000	3.274.617	613.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000.000	3.000.000	1.097.052	1.059.116
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	284.539	276.274
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	284.539	276.274
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	284.539	276.274
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	284.539	276.274
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	812.513	782.842
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	55.312	25.641
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			12	5
001 INTERESES DE DEMORA			12	5
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	55.300	25.636
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	55.300	25.636
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	757.201	757.201
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	757.201	757.201
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	757.201	757.201
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	250	250		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	250	250		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	250	250		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	250	250		
001 OTROS INGRESOS	250	250		
**** TOTAL SERVICIO 22	3.000.250	3.000.250	1.097.052	1.059.116
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	1.097.052	1.059.116

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	41.885	41.409
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	174.100	174.100	8.834	8.367
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	174.100	174.100	8.834	8.367
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	174.100	174.100	8.834	8.367
001 CANON DE SUPERFICIE	174.100	174.100	8.834	8.367
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	33.051	33.043
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	33.051	33.043
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			51	43
001 INTERESES DE DEMORA			51	43
<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	28.800.000	28.800.000
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000	28.800.000	28.800.000
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>	40.000.000	40.000.000	28.800.000	28.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 511.21 DE PART. CAPITAL EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000	28.800.000	28.800.000
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	40.000.000	40.000.000	28.800.000	28.800.000
**** TOTAL SERVICIO 22	40.176.100	40.176.100	28.841.885	28.841.409
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.176.100	40.176.100	28.841.885	28.841.409

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	114.433	29.591
<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	105.542	25.219
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	105.542	25.219
<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	50.320	25.208
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	50.320	25.208
<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	630.136	29.591
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	630.136	29.591

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	191.825	35.661
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	177.502	31.430
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	177.502	31.430
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	177.502	31.430
001 REINTEGROS	100.000	100.000	177.502	31.430
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	14.323	4.230
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	14.323	4.230
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	10.323	430
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.323	430
<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	191.825	35.661
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	191.825	35.661

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	29.623	25.302
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	29.135	24.947
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	29.135	24.947
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	29.135	24.947
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	29.135	24.947
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	488	355
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	488	355
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	488	355
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	488	355
<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	29.623	25.302
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.205.500	1.205.500	29.623	25.302
***** TOTAL SECCION 03	51.892.400	51.892.400	35.644.315	31.350.687



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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	965.655	808.550
<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	965.655	808.550
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.406.500	2.406.500	965.655	808.550
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	6.500	6.500	3.573	3.121
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	152	119
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.099	926
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	2.322	2.076
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.400.000	2.400.000	962.083	805.429
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	202.762	133.888
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	352.177	306.816
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	407.144	364.725
**** TOTAL SERVICIO 12	2.416.500	2.416.500	965.655	808.550
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.416.500	2.416.500	965.655	808.550

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	505.887	379.349
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000	428.696	317.695
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000	428.696	317.695
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.350.000	1.350.000	428.696	317.695
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.350.000	1.350.000	428.696	317.695
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	77.191	61.654
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	77.191	61.654
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	77.191	61.654
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	77.191	61.654
**** TOTAL SERVICIO 21	1.400.000	1.400.000	505.887	379.349
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.400.000	1.400.000	505.887	379.349

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	1.778	1.778
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	1.778	1.778
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	1.778	1.778
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	1.778	1.778
001 REINTEGROS	12.000	12.000	1.778	1.778
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	1.778	1.778
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	1.778	1.778

( 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	2.480	2.480
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	2.431	2.431
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	2.431	2.431
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	2.431	2.431
001 REINTEGROS	60.000	60.000	2.431	2.431
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	49	49
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	49	49
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	49	49
**** TOTAL SERVICIO 13	63.000	63.000	2.480	2.480
***** TOTAL PROGRAMA 3212	63.000	63.000	2.480	2.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.320.000	1.320.000	319.551	318.154
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.320.000	1.320.000	316.302	314.905
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	224.432	223.035
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000.000	1.000.000	224.432	223.035
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	79.491	79.491
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	650.000	650.000	144.941	143.544
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	320.000	320.000	91.870	91.870
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	200.000	200.000	21.005	21.005
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	200.000	200.000	21.005	21.005
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	70.865	70.865
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	70.865	70.865
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.249	3.249
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.249	3.249
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.249	3.249
001 REINTEGROS			3.249	3.249
**** TOTAL SERVICIO 31	1.320.000	1.320.000	319.551	318.154



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>17.477.186</b>	<b>17.477.186</b>	<b>6.990.734</b>	<b>6.463.619</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.816.341</b>	<b>15.816.341</b>	<b>6.364.675</b>	<b>5.972.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.816.341</b>	<b>15.816.341</b>	<b>6.364.675</b>	<b>5.972.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>5.419.444</b>	<b>5.419.444</b>	<b>2.973.516</b>	<b>2.787.706</b>
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.319.444	2.959.273	2.773.463
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
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>6.257.897</b>	<b>6.257.897</b>	<b>1.712.042</b>	<b>1.505.634</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	6.257.897	1.712.042	1.505.634
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	139.000	139.000	18.030	18.030
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.661.087</b>	<b>1.661.087</b>
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.000.000	4.000.000	1.661.087	1.661.087
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>9.055</b>	<b>9.055</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>9.055</b>	<b>9.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>9.055</b>	<b>9.055</b>
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	9.055	9.055
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>1.160.845</b>	<b>1.160.845</b>	<b>617.003</b>	<b>482.107</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>1.160.845</b>	<b>1.160.845</b>	<b>616.053</b>	<b>481.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>43.339</b>	<b>17.645</b>
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	5.746	5.746
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			37.592	11.899
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>428.845</b>	<b>428.845</b>	<b>247.460</b>	<b>227.898</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	428.845	428.845	247.460	227.898
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>462.000</b>	<b>462.000</b>	<b>325.255</b>	<b>235.613</b>
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	462.000	462.000	325.255	235.613
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>951</b>	<b>951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>951</b>	<b>951</b>
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTOS			951	951

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	6.990.734	6.463.619
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.809.186	18.809.186	7.310.285	6.781.773
***** TOTAL SECCION	04	22.751.186	22.751.186	8.786.086	7.973.930



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	28.972	28.972
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	18.688	18.688
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	18.688	18.688
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	80.000	80.000	18.688	18.688
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	18.688	18.688
<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	10.272	10.272
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	10.272	10.272
<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	1.187	1.187
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.187	1.187
<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	29.147	29.147
***** TOTAL PROGRAMA 1212	2.084.500	2.084.500	29.147	29.147

( 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	972.860	972.860
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		5.697.000	5.697.000	972.860	972.860
<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	947.869	947.869
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		4.047.000	4.047.000	947.869	947.869
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		4.047.000	4.047.000	947.869	947.869
<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	988.613	988.613
***** TOTAL PROGRAMA	6112	5.697.000	5.697.000	988.613	988.613

( 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	437.770	437.770
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.700.000	3.700.000	437.770	437.770
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	124.027	124.027
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	124.027	124.027
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	124.027	124.027
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.550.000	3.550.000	313.743	313.743
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	3.550.000	3.550.000	313.743	313.743
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	3.550.000	313.743	313.743
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.000.000	1.000.000	1.457.047	1.457.047
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.000.000	1.000.000	1.457.047	1.457.047
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000	1.457.047	1.457.047
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000	1.457.047	1.457.047
001 CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000	1.457.047	1.457.047
<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	1.895.502	1.895.502
***** TOTAL PROGRAMA 6114	4.703.000	4.703.000	1.897.502	1.897.502

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	5.480.947	606.199
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.144.000	1.144.000	5.480.947	606.199
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	819.000	819.000	2.675.277	263.438
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	2.511.287	100.634
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	2.511.287	100.634
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	274.000	274.000	163.990	162.804
001 INTERESES DE DEMORA	274.000	274.000	162.804	162.804
002 INTERESES FRACCIONAMIENTO. COMISIONES AVALES CHOQUE			1.186	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	178.580	66.092
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	178.580	66.092
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	63.892	63.892
002 COMISION DE AVAL. AVALES CHOQUE			114.688	2.200
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	2.627.090	276.669
<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>			6.892	6.892
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			6.891	6.891
<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	6.181.795	1.307.047
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.843.878	1.843.878	6.181.795	1.307.047
***** TOTAL SECCION 05	14.328.378	14.328.378	9.097.237	4.222.489

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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	80.456	80.456
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	53.396	53.396
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	53.396	53.396
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			21.375	21.375
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			21.375	21.375
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	11.507	11.507
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	11.507	11.507
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	20.514	20.514
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	20.514	20.514
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	27.060	27.060
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	27.060	27.060
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	27.060	27.060
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	27.060	27.060
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			150.000	150.000
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015. CONVENIO JUVNETUD Y AGENCIA DE COOPERACIÓN			150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 33	90.000	90.000	230.456	230.456
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	230.456	230.456



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	254.613	254.613
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	254.613	254.613
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	254.613	254.613
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	254.613	254.613
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	254.613	254.613
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	254.613	254.613

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			331.386	331.386
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			331.386	331.386
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			331.386	331.386
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			331.386	331.386
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION			331.386	331.386
**** TOTAL SERVICIO 02			331.386	331.386

( 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

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			653	653
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			653	653
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			653	653
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			653	653
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			653	653
**** TOTAL SERVICIO 22			653	653
***** TOTAL PROGRAMA 4211	806.350	806.350	602.502	602.502

( 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	27.321	27.321
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	27.321	27.321
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	27.321	27.321
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	27.321	27.321
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	27.321	27.321
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	27.321	27.321

( 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	162.814	162.814



( 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	431.773	431.773
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	430.000	430.000	431.773	431.773
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	430.000	430.000	431.773	431.773
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	430.000	430.000	431.773	431.773
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	430.000	430.000	431.773	431.773
**** TOTAL SERVICIO 05	430.000	430.000	431.773	431.773

( 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	617.042	617.042
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	450.683	450.683
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	450.683	450.683
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	320.000	320.000	297.479	297.479
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	240.000	240.000	88.682	88.682
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	80.000	80.000	208.797	208.797
<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	147.767	147.767
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	170.100	147.767	147.767
<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	147.767	147.767
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000	135.311	135.311
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	617.042	617.042
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.020.100	1.020.100	1.048.878	1.048.878

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	1.677.285	1.677.285
<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		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>			166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86</u> <u>A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			166.667	166.667
001 AMORTIZACION PRESTAMO UNIVERSIDAD DEUSTO			166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO      08	1.773.385	1.773.385	1.748.280	1.748.280
***** TOTAL PROGRAMA      4223	1.773.385	1.773.385	1.748.280	1.748.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.372.200</b>	<b>3.372.200</b>	<b>668.910</b>	<b>668.910</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>29.244</b>	<b>29.244</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>29.244</b>	<b>29.244</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>29.244</b>	<b>29.244</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	1.020	1.020
002 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.			364	364
003 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	3.000	3.000	3.401	3.401
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	21.966	21.966
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>639.666</b>	<b>639.666</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>639.666</b>	<b>639.666</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>639.666</b>	<b>639.666</b>
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	467.807	467.807
005 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	200.000	200.000	46.500	46.500
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 05	3.372.200	3.372.200	668.910	668.910
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.372.200	3.372.200	668.910	668.910

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.871	1.871
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.871	1.871
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.871	1.871
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.871	1.871
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			1.770	1.770
002 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	1.871	1.871

( 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	6.369	6.369

( 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	45.885	45.885
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	45.885	45.885
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	45.885	45.885
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	320	320
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	320	320
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	585	585
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	585	585
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>			44.980	44.980
001 MATRICULAS FP A DISTANCIA			44.980	44.980
**** TOTAL SERVICIO 06	10.600	10.600	45.885	45.885
***** TOTAL PROGRAMA 4226	10.600	10.600	45.885	45.885



( 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	16.132
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.452	16.132
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.452	16.132
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.452	16.132
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	17.452	16.132
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	17.452	16.132
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	31.277	29.957

( 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	61.161	32.934
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	61.161	32.934
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	61.161	32.934
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	61.161	32.934
001 REINTEGROS	250.000	250.000	61.161	32.934
**** TOTAL SERVICIO 22	250.000	250.000	61.161	32.934
***** TOTAL PROGRAMA 4511	250.000	250.000	61.161	32.934

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		

( EUROS )

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	3.471	3.471
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	3.471	3.471
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	3.471	3.471
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	3.471	3.471
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	3.471	3.471
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	3.471	3.471
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	3.471	3.471

( 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	233.308	233.308
<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	213.957	213.957
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	213.957	213.957
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	213.957	213.957
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	213.957	213.957
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.246	4.246
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.246	4.246
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.246	4.246
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			4.246	4.246
<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	233.308	233.308
***** TOTAL PROGRAMA 4715	345.000	345.000	233.308	233.308

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	23.607	23.607
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	23.607	23.607
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	23.607	23.607
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	23.607	23.607
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	23.607	23.607
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	23.607	23.607
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	23.607	23.607
***** TOTAL SECCION 06	8.475.565	8.475.565	5.349.526	5.285.735



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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	13.714.631	9.746.279
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	498.670	498.670
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	498.670	498.670
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	498.670	498.670
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	498.670	498.670
<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	13.215.961	9.247.609
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	13.213.978	9.245.626
<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	13.213.978	9.245.626
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.200.000	15.200.000	7.275.286	4.877.650
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	152.051	151.951
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	5.786.641	4.216.025
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.983	1.983
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.983	1.983
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.983	1.983
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			88	88
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			88	88
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			88	88
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			88	88
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			88	88
**** TOTAL SERVICIO 23	25.070.500	25.070.500	13.714.719	9.746.367
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.070.500	25.070.500	13.714.719	9.746.367

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
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>614.680</b>	<b>614.680</b>	<b>311.975</b>	<b>143.204</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>78.780</b>	<b>78.780</b>	<b>29.878</b>	<b>29.878</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>7.487</b>	<b>7.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600	190	190
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.296</b>	<b>7.296</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	7.296	7.296
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>52.180</b>	<b>52.180</b>	<b>22.391</b>	<b>22.391</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>52.180</b>	<b>52.180</b>	<b>22.391</b>	<b>22.391</b>
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA ( TASAS SEGURIDAD PRIVADA )	52.180	52.180	22.391	22.391
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
001 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>495.900</b>	<b>495.900</b>	<b>281.749</b>	<b>112.978</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>420.800</b>	<b>420.800</b>	<b>281.545</b>	<b>112.978</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>347</b>	<b>315</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	200	200	196	165
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	200	200	151	151
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>281.199</b>	<b>112.663</b>
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	170.000	170.000	254.556	94.623
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000	20.000		
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	230.000	230.000	26.643	18.041
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>204</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>204</b>	
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	204	
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
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	29.562	29.562
<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	29.562	29.562
<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	29.562	29.562
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	29.458	29.458
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	29.458	29.458
<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	341.537	172.766
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.482.680	5.482.680	341.828	173.057

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	701.105	120.409
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	231.000	231.000	110.143	97.273
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	231.000	231.000	110.143	97.273
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	215.000	215.000	103.309	93.280
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	215.000	215.000	103.309	93.280
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	16.000	16.000	6.834	3.993
001 ESPECTACULOS	16.000	16.000	6.834	3.993
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	226.000	226.000	590.962	23.136
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	225.000	225.000	590.962	23.136
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			48	31
001 INTERESES DE DEMORA			48	31
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	225.000	225.000	590.914	23.105
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	225.000	225.000	590.914	23.105
<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	701.105	120.409
***** TOTAL PROGRAMA 6113	457.000	457.000	701.105	120.409
***** TOTAL SECCION 07	31.010.180	31.010.180	14.760.156	10.042.338

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD



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

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	1.542	1.542
<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	85	85
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	85	85
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72	85	85
<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	1.542	1.542
***** TOTAL PROGRAMA 4111	25.681	25.681	1.542	1.542

( 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	10.442	10.442
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	10.442	10.442
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	10.442	10.442
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	1.520	1.520	10.442	10.442
001 OTROS SERVICIOS	157	157	914	914
002 OTROS SERVICIOS	942	942	7.858	7.858
003 OTROS SERVICIOS	421	421	1.670	1.670
**** TOTAL SERVICIO 10	1.520	1.520	10.442	10.442
***** TOTAL PROGRAMA 4112	1.520	1.520	10.442	10.442



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>178.914</b>	<b>178.914</b>	<b>95.138</b>	<b>66.015</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>116.186</b>	<b>116.186</b>	<b>48.852</b>	<b>47.506</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>2.375</b>	<b>2.325</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>2.375</b>	<b>2.325</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	449	449
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	669	619
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	1.256	1.256
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>110.888</b>	<b>110.888</b>	<b>46.477</b>	<b>45.181</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>	<b>3.652</b>	<b>3.423</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	994	879
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	1.171	1.095
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	1.487	1.449
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>90.495</b>	<b>90.495</b>	<b>41.147</b>	<b>41.147</b>
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	11.427	11.427
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	2.191	2.191
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>8.953</b>	<b>8.953</b>	<b>1.678</b>	<b>611</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	128	128	413	132
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	6.848	6.848	95	84
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	1.170	394
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>62.728</b>	<b>62.728</b>	<b>46.286</b>	<b>18.509</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>62.728</b>	<b>62.728</b>	<b>46.286</b>	<b>18.509</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>62.218</b>	<b>62.218</b>	<b>46.286</b>	<b>18.509</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.025	6.025	10.001	10.001
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.111	21.111	19.625	7.128

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	16.660	1.380
**** TOTAL SERVICIO 10	178.914	178.914	95.138	66.015
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.914	178.914	95.138	66.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>455.742</b>	<b>455.742</b>	<b>48.332</b>	<b>48.332</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>450.882</b>	<b>450.882</b>		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>450.882</b>	<b>450.882</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>404.071</b>	<b>404.071</b>		
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201		
002 GIPUZKOA.	141.355	141.355		
003 BIZKAIA.	211.515	211.515		
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>28.868</b>	<b>28.868</b>		
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197		
002 GIPUZKOA.	10.084	10.084		
003 BIZKAIA.	14.587	14.587		
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>17.943</b>	<b>17.943</b>		
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804		
002 GIPUZKOA.	8.412	8.412		
003 BIZKAIA.	6.727	6.727		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>48.332</b>	<b>48.332</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>48.332</b>	<b>48.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>48.332</b>	<b>48.332</b>
001 REINTEGROS			48.332	48.332
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
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>			276.643	276.643
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			274.416	274.416
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			274.416	274.416
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>			248.232	248.232
001 ARABA/ALAVA			25.644	25.644
002 GIPUZKOA			105.238	105.238
003 BIZKAIA			117.350	117.350
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>			14.469	14.469
001 ARABA/ALAVA			1.945	1.945
002 GIPUZKOA			3.889	3.889
003 BIZKAIA			8.635	8.635
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>			11.715	11.715
001 ARABA/ALAVA			1.419	1.419
002 GIPUZKOA			6.864	6.864
003 BIZKAIA			3.432	3.432
<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			276.643	276.643
***** TOTAL PROGRAMA 4114	455.742	455.742	324.975	324.975

( 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	23.841	23.841
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.137	40.137	23.841	23.841
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	23.841	23.841
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	23.841	23.841
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.606	1.606	2.227	2.227
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	14.993	14.993	2.628	2.628
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	23.538	23.538	18.986	18.986
**** TOTAL SERVICIO 10	40.137	40.137	23.841	23.841

( EUROS )

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	29.421	29.421
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.656	45.656	29.285	29.285
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.656	45.656	29.285	29.285
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	45.656	45.656	29.285	29.285
001 ARABA/ALAVA.	4.317	4.317	5.692	5.692
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	9.293	9.293
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	14.300	14.300
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			136	136
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			136	136
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			136	136
001 REINTEGROS			136	136
<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	29.421	29.421
***** TOTAL PROGRAMA 4115	87.760	87.760	53.262	53.262

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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	486.768	457.645

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			372	372
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			372	372
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			372	372
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			372	372
001 INTERESES DE DEMORA			372	372
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	253.259	253.259	508.020	299.766
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	253.259	253.259	508.020	299.766
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	253.259	253.259	508.020	299.766
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 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 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	207.739	207.739	5.107	5.107
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	207.739	207.739	5.107	5.107
**** TOTAL SERVICIO 12	253.259	253.259	508.393	300.139
***** TOTAL PROGRAMA 4313	253.259	253.259	508.393	300.139

( 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	6.496	6.496
<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	6.496	6.496
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	6.496	6.496
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	6.496	6.496
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	6.496	6.496
**** TOTAL SERVICIO 11	10.500	10.500	25.788	25.788
***** TOTAL PROGRAMA 4420	10.500	10.500	25.788	25.788

( 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	84.766	70.766
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			906	906
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			906	906
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			906	906
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			906	906
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	83.859	69.859
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	83.859	69.859
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	83.859	69.859
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	83.859	69.859
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	84.766	70.766

( 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	17.792
<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	17.792
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.792	17.792
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.792	17.792
001 REINTEGROS	50.000	50.000	17.792	17.792
<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	17.853
***** TOTAL PROGRAMA 4421	90.000	90.000	102.619	88.619

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.970	3.970
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.970	3.970
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.970	3.970
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.970	3.970
001 REINTEGROS. UR-AGENTZIA			3.970	3.970
**** TOTAL SERVICIO 20			3.970	3.970
***** TOTAL PROGRAMA 5121			3.970	3.970

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	91.096	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	91.096	16.304
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	40.000	40.000	91.096	16.304
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	40.000	40.000	91.096	16.304
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000	40.000	91.096	16.304
**** TOTAL SERVICIO 32	43.000	43.000	91.096	16.304
***** TOTAL PROGRAMA 5141	43.000	43.000	91.096	16.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>6.128.610</b>	<b>6.128.610</b>	<b>2.321.486</b>	<b>1.765.508</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>6.081.110</b>	<b>6.081.110</b>	<b>2.289.604</b>	<b>1.733.626</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>100.451</b>	<b>100.451</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>100.451</b>	<b>100.451</b>
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	100.451	100.451
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.989.110</b>	<b>5.989.110</b>	<b>2.189.153</b>	<b>1.633.175</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u></b>	<b>5.989.110</b>	<b>5.989.110</b>	<b>2.189.153</b>	<b>1.633.175</b>
001 T-1. BUQUES.	45.650	45.650		
002 T-2. PASAJES.	3.200	3.200	308	
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	1.032.473	933.817
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.000	1.000	1.653	1.135
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.935	11.935	295	
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	123.000	123.000	61.892	60.075
009 C-1. CONCESIONES.	650.000	650.000	247.369	45.213
010 A-1. AUTORIZACIONES.	560.000	560.000	34.325	3.016
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	150.000	150.000	51.654	48.698
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	41.736	10.791
013 T-3. MERCANCIAS.	257.000	257.000	100.664	35.637
014 T-4. PESCA FRESCA.	582.000	582.000	319.113	319.008
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	476.000	476.000	74.261	64.530
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	11.600	11.600	7.310	5.769
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	10.000	10.000	4.414	4.084
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	990	699
019 C-1. CONCESIONES.	301.000	301.000	203.806	93.915
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.600	9.600	6.891	6.786
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>31.553</b>	<b>31.553</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>31.553</b>	<b>31.553</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u></b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>31.553</b>	<b>31.553</b>
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>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			4	4
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			4	4
001 INTERESES DE DEMORA			4	4
<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	2.321.486	1.765.508
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.131.610	6.131.610	2.321.486	1.765.508
***** TOTAL SECCION 09	17.169.694	17.169.694	5.578.655	4.725.631

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15  
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 31-07-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>5.106.056.255</b>	<b>3.894.918.736</b>
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>5.106.056.255</b>	<b>3.894.918.736</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>5.106.056.255</b>	<b>3.894.918.736</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>	<b>1.435.642.083</b>	<b>1.435.642.083</b>	<b>838.925.040</b>	<b>638.799.145</b>
001 APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.362.074.486	795.766.693	601.852.738
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	5.309.626	3.056.717	2.627.769
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.733.863	1.635.921	1.394.376
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	65.524.108	38.372.057	32.861.827
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			93.653	62.435
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>	<b>2.886.138.650</b>	<b>2.886.138.650</b>	<b>1.686.530.382</b>	<b>1.155.035.659</b>
001 APORTACION GENERAL	2.738.242.257	2.738.242.257	1.599.767.127	1.080.760.557
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	10.674.189	6.145.063	5.282.729
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.496.014	3.288.771	2.803.182
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	131.726.190	77.141.148	66.063.675
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			188.274	125.516
<b>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>	<b>4.416.150.390</b>	<b>4.416.150.390</b>	<b>2.580.600.834</b>	<b>2.101.083.932</b>
001 APORTACION GENERAL	4.189.850.550	4.189.850.550	2.447.842.284	1.987.433.806
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	16.332.835	9.402.709	8.083.232
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.409.583	5.032.229	4.289.217
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	201.557.422	118.035.530	101.085.622
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			288.083	192.055
**** TOTAL SERVICIO 01	8.737.931.123	8.737.931.123	5.106.056.255	3.894.918.736
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.737.931.123	8.737.931.123	5.106.056.255	3.894.918.736

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	321.337	321.337
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	648.000	648.000	321.337	321.337
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	648.000	648.000	321.337	321.337
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	648.000	648.000	321.337	321.337
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	321.337	321.337
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
**** TOTAL SERVICIO 09	11.448.000	11.448.000	11.159.181	11.121.337
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.448.000	11.448.000	11.159.181	11.121.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.330.740</b>	<b>14.330.740</b>	<b>9.237.097</b>	<b>9.237.097</b>
<b>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>14.330.740</b>	<b>14.330.740</b>	<b>9.237.097</b>	<b>9.237.097</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>14.330.740</b>	<b>14.330.740</b>	<b>9.018.070</b>	<b>9.018.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>14.330.740</b>	<b>14.330.740</b>	<b>9.018.070</b>	<b>9.018.070</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>219.026</b>	<b>219.026</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>219.026</b>	<b>219.026</b>
001 FEGA DE 2015			219.026	219.026
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>55.581.979</b>	
<b>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>55.581.979</b>	
<b>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>55.581.979</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>55.581.979</b>	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.100	350.530.100	55.581.979	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.860.840	364.860.840	64.819.076	9.237.097
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.860.840	364.860.840	64.819.076	9.237.097

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>60.410.383</b>	<b>80.062.855</b>	<b>44.444.814</b>	<b>44.444.814</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>60.410.383</b>	<b>80.062.855</b>	<b>44.444.814</b>	<b>44.444.814</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.410.383</b>	<b>80.062.855</b>	<b>44.444.814</b>	<b>44.444.814</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>15.095.383</b>	<b>15.095.383</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	12.520.800	12.520.800		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	2.574.583	2.574.583		
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>238.732</b>	<b>238.732</b>
001 PROYECTO TXINBADIA- PROGRAMA POCTEFA			85.915	85.915
002 PROG. COOP. TERRITORIAL EUROPEA ESPACIO ATLANTICO- PROYECTO CFAEFFIPLAT			152.817	152.817
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>6.967.472</b>	<b>3.398.367</b>	<b>3.398.367</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	6.967.472	2.418.492	2.418.492
002 DESARROLLO RURAL, PROGRAMA 2014-2020			979.875	979.875
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>40.305.915</b>	<b>40.305.915</b>
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		5.700.000	227.267	227.267
004 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			50.996	50.996
005 FEAGA: PAGO ÚNICO		9.300.000	34.113.848	34.113.848
006 FEAGA: PAGO ACOPLADO			4.125.820	4.125.820
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>501.800</b>	<b>501.800</b>
001 PROYECTO LIFE/11/ENV/ES/639: APROVECHA. INTEGRAL DEL LACTOSUERO SECTOR LACTEO			33.644	33.644
002 TKNKA- PROYECTO ELVETE			825	825
003 PROYECTO "KNOW HUB" DEL PROGRAMA "INTERREG IVC"			5.806	5.806
004 TKNKA- PROYECTO EDISON			11.828	11.828
005 PROYECTO LEONARDO DA VINCI MEVEL			1.715	1.715
006 PROGRAMAS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA			426.775	426.775
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
010 PROYECTO ZENN- 7 PROGRAMA MARCO DE INVESTIG. Y DESARR. TECNOLÓGICO (2007-2013)			11.501	11.501

PROGRAMA: 9311

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22.878.434</b>	<b>28.234.427</b>	<b>6.406.093</b>	<b>6.406.093</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>22.878.434</b>	<b>28.234.427</b>	<b>6.406.093</b>	<b>6.406.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>22.878.434</b>	<b>28.234.427</b>	<b>6.406.093</b>	<b>6.406.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>12.323.053</b>	<b>12.323.053</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	12.323.053	12.323.053		
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>10.640.993</b>	<b>3.533.405</b>	<b>3.533.405</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	10.640.993	2.335.780	2.335.780
002 DESARROLLO RURAL, PROGRAMA 2014-2020			1.197.625	1.197.625
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.442.384</b>	<b>1.442.384</b>
001 FEAGA: OCM VINO		1.000.000	1.442.384	1.442.384
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>4.270.381</b>	<b>4.270.381</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	4.270.381	4.270.381		
<b>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>1.430.304</b>	<b>1.430.304</b>
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	50.850.907	50.850.907
***** TOTAL PROGRAMA 9311	83.288.817	108.297.282	50.850.907	50.850.907
***** TOTAL SECCION 95	9.197.528.780	9.222.537.245	5.232.885.418	3.966.128.076
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	6.155.910.469	4.873.484.693



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-07-15  
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	6.155.910.469	4.873.484.693