

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

SEPTIEMBRE **2015**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15	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-	543
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	589
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	593
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	597
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	601
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	605
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	609
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	613
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	617
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30-0	I-	623
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	623
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	627
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15	I-	627
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	627
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	633
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	643
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	661
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	673
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	685
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	715
SECCION : 08 SALUD	I-	723
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	735
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	747
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	751
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30	I-	759
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	759

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.648.091	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 30-09-15
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	188.709	188.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	73.827	73.827
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	73.827	73.827
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	73.827	73.827
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.028	101.028	101.028	73.827	73.827
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	92.220	92.220
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	92.220	92.220
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	92.220	92.220
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.596	264.596	126.452	92.220	92.220
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.164	57.164	30.195	22.662	22.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	22.662	22.662
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	22.662	22.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.164	57.164	30.195	22.662	22.662
**** TOTAL SERVICIO 00	422.788	422.788	257.675	188.709	188.709

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	278.614	278.614
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.004	48.004
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.004	48.004
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.004	48.004
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.004	48.004
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	75.513	75.513
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	75.513	75.513
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	75.513	75.513
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	105.184	75.513	75.513
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	100.666	100.666
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	100.666	100.666
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	100.666	100.666
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.104	169.089	139.344	100.666	100.666
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.192	85.192	72.573	54.432	54.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	54.432	54.432
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	54.432	54.432
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.192	85.192	72.573	54.432	54.432
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.535	816.285	582.343	384.756	384.756
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.535	816.285	582.343	384.756	384.756
<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	359.947	254.335	254.335
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.167	430.917	359.064	253.451	253.451
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.167	430.917	359.064	253.451	253.451
<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

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	129.514	129.514
<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	122.199	122.199
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	7.465	5.741	5.741
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	203.462	113.212	113.212
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	971.031	665.620	665.620

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	178.675	178.675
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.089	48.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.089	48.089
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.089	48.089
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.089	48.089
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	69.292	69.292
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	69.292	69.292
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	69.292	69.292
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.652	69.292	69.292
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	24.613	24.613
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	24.613	24.613
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	24.613	24.613
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	24.613	24.613
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.779	47.779	48.909	36.681	36.681
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	36.681	36.681
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	36.681	36.681
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.779	47.779	48.909	36.681	36.681
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	113.149	93.485	93.485
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	113.149	93.485	93.485
<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	80.807	61.144	61.144
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	5.019	5.019	5.019
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	5.019	5.019	5.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.436	1.436	1.436
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.436	1.436	1.436
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	73.067	53.403	53.403
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	73.067	53.403	53.403
**** TOTAL SERVICIO 02	424.000	424.000	359.895	272.161	272.161

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	109.298	109.298
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	60.401	60.401
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	60.401	60.401
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	60.401	60.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	60.401	60.401
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	34.047	34.047
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	34.047	34.047
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	34.047	34.047
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	53.014	34.047	34.047
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.276	24.276	20.989	14.850	14.850
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	14.850	14.850
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	14.850	14.850
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.276	24.276	20.989	14.850	14.850
<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	111.466	111.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	560.353	582.077	546.869	405.920	405.920
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.004	48.004
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.004	48.004
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.004	48.004
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.004	48.004
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	387.938	409.662	372.733	277.549	277.549
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.938	387.938	360.483	265.299	265.299
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.938	387.938	360.483	265.299	265.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	32.346	23.332	23.332
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.104	356.104	328.137	241.967	241.967
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.724	12.250	12.250	12.250
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.724	12.250	12.250	12.250
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.724	12.250	12.250	12.250
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.328	105.328	107.049	80.367	80.367
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.328	105.328	107.049	80.367	80.367
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.328	105.328	107.049	80.367	80.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.307	21.307	21.826	16.375	16.375
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.021	84.021	81.459	60.228	60.228
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			3.763	3.763	3.763
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	277.825	131.417	131.417
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	277.825	131.417	131.417
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.407	1.407	1.407
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.407	1.407	1.407
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.407	1.407	1.407
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	276.418	130.010	130.010
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.390	1.390	1.390
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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	275.028	128.620	128.620
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			337	337	337
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	274.691	128.283	128.283
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.300	9.300			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.300	9.300			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	9.300	9.300			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	872.353	894.077	824.694	537.337	537.337

(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	223.160	223.160
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	52.520	52.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	52.520	52.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	52.520	52.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	52.520	52.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	126.420	126.420
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	126.420	126.420
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	126.420	126.420
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.558	154.558	156.306	126.420	126.420
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.383	55.383	55.300	44.220	44.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	44.220	44.220
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	44.220	44.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.383	55.383	55.300	44.220	44.220
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	50	50	50
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	2.534	2.534	2.534
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	226.294	226.294

(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	199.906	199.906
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	121.998	121.998
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	121.998	121.998
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	121.998	121.998
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	188.279	121.998	121.998
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.320	66.320	43.619	29.988	29.988
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.320	66.320	43.619	29.988	29.988
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.320	66.320	43.619	29.988	29.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	29.988	29.988
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	25.560	2.796	2.796
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	25.560	2.796	2.796
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	22.764		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	22.764		
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	18.626		
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	4.138		
<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	324.545	202.701	202.701

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.947.107	1.960.122	1.675.123	1.178.269	1.178.269
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.004	48.004
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.004	48.004
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.004	48.004
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.004	48.004
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	403.480	403.480	312.524	222.466	222.466
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.480	403.480	312.524	222.466	222.466
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.480	403.480	312.524	222.466	222.466
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	80.341	57.771	57.771
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.855	323.855	232.183	164.695	164.695
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	790.606	803.621	699.305	474.788	474.788
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	790.606	790.606	686.290	469.041	469.041
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	790.606	790.606	686.290	469.041	469.041
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	691.151	691.151	686.290	469.041	469.041
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	99.455	99.455			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.015	13.015	5.747	5.747
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.015	13.015	5.747	5.747
001 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZ. ORDAINKETA /RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		13.015	13.015	5.747	5.747
ARTICULO ..: 13 LABORALES	252.556	252.556	230.348	167.547	167.547
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	213.716	162.042	162.042
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	213.716	162.042	162.042
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	213.716	162.042	162.042
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		16.632	16.632	5.505	5.505
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		16.632	16.632	5.505	5.505
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		16.632	16.632	5.505	5.505

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.378	433.378	365.859	265.464	265.464
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.378	393.378	362.137	261.742	261.742
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.378	393.378	362.137	261.742	261.742
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.291	298.291	285.591	208.061	208.061
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.087	95.087	67.211	49.664	49.664
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO.			3.995	2.047	2.047
004 COTIZACIONES SOCIAL LABORAL SUSTITUTO			5.339	1.970	1.970
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	3.722	3.722	3.722
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	3.722	3.722	3.722
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	3.722	3.722	3.722
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.884.674	3.049.184	2.309.916	1.185.687	1.135.876
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	70.000	54.652	39.614	39.464
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	52.354	37.316	37.166
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	52.354	37.316	37.166
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	52.354	37.316	37.166
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	23.000	2.298	2.298	2.298
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	23.000	2.298	2.298	2.298
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000	2.298	2.298	2.298
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	434.000	434.000	369.879	146.819	145.064
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	278.267	86.267	86.267
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	278.267	86.267	86.267
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	278.267	86.267	86.267
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	78.800	47.740	45.985
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	78.800	47.740	45.985
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	78.800	47.740	45.985
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	12.812	12.812	12.812
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	12.812	12.812	12.812
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.350.674	2.542.184	1.879.768	993.638	945.731
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	256.000	227.500	35.368	22.300	22.300
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	256.000	227.500	35.368	22.300	22.300
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	61.500	34.549	21.481	21.481
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	13.811	1.811	1.811
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	13.811	1.811	1.811
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	13.811	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	118.980	116.008
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	126.700	126.700	117.774	49.158	46.566
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	116.668	48.051	45.460
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	43.895	43.514
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	76.200	43.853	43.473
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.750.974	1.970.984	1.606.977	846.877	801.943
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	533	533	533
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	533	533	533
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	311.800	311.800	294.183	186.416	163.086
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	292.536	185.595	162.401
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.647	821	684
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	275.120	275.120	181.741	85.034	64.286
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	5.838	5.838	5.838
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	170.185	73.478	52.730
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	5.718	5.718	5.718
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	786.300	1.006.310	958.335	436.695	436.695
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	136.067	46.768	46.768
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	42.764	12.510	12.510
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	222.310	424.759	222.631	222.631
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	291.570	143.231	143.231
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	300.000	63.175	11.554	11.554
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	172.185	138.199	137.343
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	75.842	75.842
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	65.837	62.251	61.395
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	5.617	5.617	5.617
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	5.617	5.617	5.617
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	5.617	5.617	5.617
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	5.617	5.617	5.617

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	4.051.226	2.417.749	2.367.938

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	422.694	422.694	427.506	310.505	310.505
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	168.675	168.675
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	168.675	168.675
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	168.675	168.675
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	168.675	168.675
ARTICULO ..: 13 LABORALES	43.999	43.999	44.759	32.187	32.187
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.759	32.187	32.187
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.759	32.187	32.187
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.759	32.187	32.187
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	81.721	81.721	82.264	61.723	61.723
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	61.723	61.723
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	61.723	61.723
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	61.723	61.723
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	721.924	720.284	546.061	254.609	240.354
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	721.924	720.284	546.061	254.609	240.354
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	600	600			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	600	600			
001 TRANSPORTES	600	600			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	210.324	210.324	145.630	114.409	100.154
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	210.324	210.324	145.031	113.811	99.555
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	65.324	65.324	49.654	37.738	23.483
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	145.000	145.000	95.378	76.073	76.073
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			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	138.463	138.463
<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	115.616	115.616
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	200.910		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	20.000	20.000	170.610	114.950	114.950
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	20.523	20.523
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	11.293	11.293	11.293
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	12.891	9.230	9.230
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.560	30.200	29.790	2.619	2.619
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.560	30.200	29.790	2.619	2.619
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	29.790	2.619	2.619
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	29.790	2.619	2.619
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	30.200	29.790	2.619	2.619
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480	1.945	1.945	1.945
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480	1.364	1.364	1.364
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	527	527	527
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	527	527	527
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000	527	527	527
<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	1.005.302	569.678	555.423
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.401.655	10.425.415	8.242.893	5.191.716	5.127.649

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	159.471	159.471
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	59.699	59.699
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	59.699	59.699
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	59.699	59.699
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.060	59.699	59.699
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	52.431	52.431
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	52.431	52.431
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	52.431	52.431
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.296	73.296	73.296	52.431	52.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	24.634	24.634
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	24.634	24.634
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	24.634	24.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.210	24.634	24.634
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.291	30.291	30.288	22.707	22.707
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	22.707	22.707
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	22.707	22.707
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.291	30.291	30.288	22.707	22.707
<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	162.214	162.214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.119	603.919	578.122	414.672	414.672
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	227.137	227.137
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	227.137	227.137
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	227.137	227.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.591	226.591	224.059	157.449	157.449
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.044	95.044	96.549	69.688	69.688
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	64.252	46.206	46.206
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	64.252	46.206	46.206
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	64.252	46.206	46.206
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	64.252	46.206	46.206
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.236	152.036	126.175	93.409	93.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	100.873	101.783	75.116	75.116
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	100.873	101.783	75.116	75.116
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.000	77.800	76.856	56.414	56.414
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.073	23.073	24.927	18.702	18.702
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	24.391	18.294	18.294
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	24.391	18.294	18.294
001 MODULO DE EQUIPARACION			24.391	18.294	18.294
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	886.500	885.760	399.581	189.419	187.805
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	15.096	10.069	10.069
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	9.031	9.031
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	9.031	9.031
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	9.031	9.031
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			3.055	1.038	1.038
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			3.055	1.038	1.038
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			3.055	1.038	1.038
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	876.500	875.760	377.824	172.689	171.075
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			19.636	19.636	19.636
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			19.636	19.636	19.636
001 PRETSACIONES SANITARIAS DELEGADOS DEL G. VASCO			19.636	19.636	19.636
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	50.000	50.000	14.173	14.173	14.173
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	7.780	7.780	7.780
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	7.780	7.780	7.780
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	6.394	6.394	6.394
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	6.068	6.068	6.068
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			326	326	326
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	9.433	3.753	3.753
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	3.320	3.320
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	3.320	3.320
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	433	433	433
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	433	433	433

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	715.000	714.260	334.582	135.126	133.512
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	496	496	496
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	496	496	496
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	8.947	8.947
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	8.947	8.947
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	242.000	242.000	211.531	81.886	80.272
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	202.512	72.866	71.253
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	416.000	415.260	106.695	41.358	41.358
001 OTROS SERVICIOS	3.000	2.260	1.353	1.353	1.353
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	90.998	25.662	25.662
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	6.661	6.661	6.661
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000	6.661	6.661	6.661
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.210	3.210	3.210
001 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES			3.210	3.210	3.210
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3.451	3.451	3.451
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3.451	3.451	3.451
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		940	740	740	740
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		940	740	740	740
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		940	740	740	740
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		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	293.599	110.399	81.599
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	112.000	292.000	293.599	110.399	81.599
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	112.000	112.000	113.599	110.399	81.599
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	112.000	112.000	113.599	110.399	81.599
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	112.000	112.000	112.000	108.800	80.000
002 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A LAS BECAS DE ACCIÓN EXTERIOR 2015			1.599	1.599	1.599
<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	1.272.043	715.229	684.816

(EUROS)

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	323.044	323.044
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	49.970	49.970
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	49.970	49.970
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	49.970	49.970
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	49.970	49.970
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	215.921	215.921
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	215.921	215.921
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	215.921	215.921
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.197	323.197	302.883	215.921	215.921
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.589	79.589	78.603	57.153	57.153
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	57.153	57.153
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	57.153	57.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.589	79.589	78.603	57.153	57.153
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800	162.391	152.711	147.871
<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	162.391	152.711	147.871
<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	149.152	139.472	134.632
<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	143.483	133.803	128.963
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000	49.779	40.099	35.259
002 ASAMBLEA ARCO ATLANTICO.	30.000	30.000	27.535	27.535	27.535
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			66.168	66.168	66.168
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	525.000	525.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	510.000	510.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI ABCT.	510.000	510.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.495	1.116.495	613.787	475.755	470.915

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	289.910	289.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	195.168	195.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	195.168	195.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	195.168	195.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	270.475	195.168	195.168
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.367	62.367	62.417	46.823	46.823
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.417	46.823	46.823
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.417	46.823	46.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	46.823	46.823
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	366.259	366.259	161.206	62.092	62.092
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	366.259	366.259	161.206	62.092	62.092
<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	156.432	57.318	57.318
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	190.210	190.210	3.170	3.170	3.170
001 OTROS SERVICIOS	10.210	10.210	3.170	3.170	3.170
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.222.807	1.222.807	891.308	604.480	583.342
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000	4.000	4.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2014 - 2015	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
005 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
006 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
008 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000			
009 FUNDACION JUAN DE GARAY: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.084.307	1.084.307	887.308	600.480	579.342
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			29.891		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			29.891		
001 GIRAS CULTURALES 2015			29.891		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	292.000	292.000	245.258	191.268	191.268
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	184.051	184.051	245.258	191.268	191.268
001 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	50.000	50.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	40.000	40.000	33.148	26.748	26.748
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	94.051	94.051	202.000	164.519	164.519
004 GIRAS CULTURALES 2015			10.109		
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	107.949	107.949			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	107.949	107.949			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	792.307	612.160	409.212	388.074
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	792.307	612.160	409.212	388.074
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	612.160	409.212	388.074
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
004 GIRAS CULTURALES 2015.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000	34.000	27.518	27.518
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	40.000	40.000	34.000	27.518	27.518
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	40.000	40.000	34.000	27.518	27.518
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	40.000	40.000	34.000	27.518	27.518
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	1.486.493	984.000	962.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	959.488	959.488	883.747	664.418	664.418
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	51.615	51.615
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	51.615	51.615
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	51.615	51.615
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	51.615	51.615
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	446.520	446.520	408.316	294.418	294.418
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	421.031	387.925	289.988	289.988
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	421.031	387.925	289.988	289.988
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	421.031	387.925	289.988	289.988
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.489	20.391	4.430	4.430
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.489	20.391	4.430	4.430
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO.		25.489	20.391	4.430	4.430
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	441.930	441.930	404.393	318.384	318.384
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	101.185	78.878	78.878
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	101.185	78.878	78.878
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	96.757	77.771	77.771
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO.			4.428	1.107	1.107
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	333.259	333.259	299.318	235.617	235.617
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	333.259	333.259	299.318	235.617	235.617
001 MODULO DE EQUIPARACION			299.318	235.617	235.617
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	4.189	4.189	3.890	3.890	3.890
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			997	997	997
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			997	997	997
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	2.893	2.893	2.893
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	2.893	2.893	2.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.713	205.713	79.385	71.019	71.019
<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
<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	61.822	61.822
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	283	283	283
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.236	145.236	59.500	51.135	51.135
<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	17.076	17.076
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.441	17.076	17.076
<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
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840	598	598	598
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840	598	598	598
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			598	598	598
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			598	598	598
001 UTILLAJE			598	598	598
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.169.041	1.169.041	963.730	736.035	736.035

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	148.887	146.157
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	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	62.096	59.366
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	23.927	21.201	21.201
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	23.927	21.201	21.201
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
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	40.895	38.165
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	40.895	38.165
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	32.705	32.705
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	8.190	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.380	47.380	29.953	29.953	29.953
<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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.180	6.180	3.196	3.196	3.196
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.180	6.180	3.196	3.196	3.196
<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	198.587
					195.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	211.685	211.685	199.484	161.755	161.139
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	78.441	78.441	57.986	57.986	57.986
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	78.441	78.441	57.986	57.986	57.986
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	78.441	78.441	57.986	57.986	57.986
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	42.077	42.077	42.077
002 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL			15.909	15.909	15.909
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.157	66.157	74.411	55.850	55.233
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	15.348	12.622	12.622
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	15.348	12.622	12.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			940	940	940
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.504	3.504	3.504
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	53.607	53.607	56.364	40.529	39.913
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	53.607	53.607	56.364	40.529	39.913
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	32.705	32.705
002 INDEMNIZACIONES			2.758	2.758	2.758
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	5.066	4.450
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	1.645	1.645	2.698	2.698	2.698
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.378	1.378	1.378
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.378	1.378	1.378
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			1.320	1.320	1.320
001 OTROS			1.320	1.320	1.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.000	139.000	71.353	71.353	71.353
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			383	383	383
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			239	239	239
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			239	239	239
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE CONSTRUCCIONES			239	239	239
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			144	144	144
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			144	144	144
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE MOBILIARIO			144	144	144
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.500	26.500	12.761	12.761	12.761
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500	12.498	12.498	12.498
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500	12.498	12.498	12.498
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	9.277	9.277	9.277
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.221	3.221	3.221
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10	10	10
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10	10	10
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10	10	10
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			253	253	253
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			253	253	253
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			253	253	253
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.000	100.000	50.363	50.363	50.363
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	6.477	6.477	6.477
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	6.477	6.477	6.477
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	4.643	4.643	4.643
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	1.833	1.833	1.833
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			4.699	4.699	4.699
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			4.699	4.699	4.699
001 PRIMAS DE SEGUROS			4.699	4.699	4.699
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			504	504	504
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			504	504	504
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			440	440	440
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	2.596	2.596	2.596
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000	2.107	2.107	2.107
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	2.107	2.107	2.107
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			489	489	489
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			489	489	489
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	1.732	1.732	1.732
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			656	656	656
001 ENERGIA ELÉCTRICA			656	656	656
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			271	271	271
001 AGUA			271	271	271
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			376	376	376
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			288	288	288
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			88	88	88
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	428	428	428
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	174	174	174
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	254	254	254
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	34.355	34.355	34.355
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.009	1.009	1.009
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	571	571	571
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	439	439	439
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.307	2.307	2.307
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.307	2.307	2.307
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	1.941	1.941	1.941
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.062	1.062	1.062
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	879	879	879
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	12.209	12.209	12.209
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	7.778	7.778	7.778
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	8.342	8.342	8.342
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	2.780	2.780	2.780
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.744	1.744	1.744
001 MENSAJERÍA			1.056	1.056	1.056
002 MENSAJERÍA			688	688	688
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			

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	7.846	7.846	7.846
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	7.846	7.846	7.846
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			7.751	7.751	7.751
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.933	3.933	3.933
002 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.818	3.818	3.818
<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	270.923	233.194	232.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	272.576	272.576	269.056	224.433	224.433
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	75.131	75.131	75.131
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	75.131	75.131	75.131
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	75.131	75.131	75.131
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360	75.131	75.131	75.131
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.129	126.129	126.838	101.383	101.383
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	22.272	18.821	18.821
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	22.272	18.821	18.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.804	10.353	10.353
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311	8.468	8.468	8.468
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	88.670	66.666	66.666
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	88.670	66.666	66.666
001 MODULO DE EQUIPARACION			53.670	44.166	44.166
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	22.500	22.500
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.863	16.863	15.896	15.896	15.896
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	16.863	16.863	15.896	15.896	15.896
001 ACCION SOCIAL	16.863	16.863	15.896	15.896	15.896
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	41.945	41.945	41.945
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	11.644	11.644	11.644
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	10.191	10.191	10.191
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	10.191	10.191	10.191
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	10.191	10.191	10.191
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.454	1.454	1.454
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.454	1.454	1.454

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.454	1.454	1.454
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	89.500	89.500	30.301	30.301	30.301
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			124	124	124
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			124	124	124
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			124	124	124
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000	597	597	597
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	61	61	61
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	61	61	61
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			535	535	535
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			535	535	535
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000	1.997	1.997	1.997
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.680	1.680	1.680
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.680	1.680	1.680
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			290	290	290
001 AGUA			290	290	290
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			23	23	23
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			23	23	23
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3	3	3
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3	3	3
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	57.500	57.500	27.582	27.582	27.582
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	787	787	787
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	787	787	787
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			176	176	176
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			176	176	176
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.528	1.528	1.528
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.528	1.528	1.528
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	11.562	11.562	11.562
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	11.562	11.562	11.562
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	6.034	6.034	6.034
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	6.034	6.034	6.034
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			632	632	632
001 COMUNICACIONES POSTALES			632	632	632

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.418	1.418	1.418
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.418	1.418	1.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	5.445	5.445	5.445
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	5.445	5.445	5.445
<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	311.000	266.378	266.378

(EUROS)

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	158.903	155.015
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	51.684	51.684
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	51.684	51.684
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	51.684	51.684
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	51.684	51.684
<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	60.333	56.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	18.875	16.149	16.149
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	18.875	16.149	16.149
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
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	44.101	40.213
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.961	44.101	40.213
001 MODULO DE EQUIPARACION			46.961	35.221	35.221
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	8.881	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	191.054	187.166
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.581.571	7.761.571	5.608.259	3.962.446	3.898.820

(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	4.756.535	4.756.535
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	4.756.535	4.756.535
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	4.756.535	4.756.535
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	4.756.535	4.756.535
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	4.756.535	4.756.535
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	11.077.193	11.077.193
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	11.077.193	11.077.193
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	11.077.193	11.077.193
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	11.077.193	11.077.193
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	30.172.481	30.172.481	30.172.481	11.077.193	11.077.193
**** TOTAL SERVICIO 14	40.026.830	40.026.830	40.026.830	15.833.729	15.833.729
***** TOTAL PROGRAMA 1312	40.026.830	40.026.830	40.026.830	15.833.729	15.833.729

(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	157.535	157.535
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	50.399	50.399
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	50.399	50.399
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	50.399	50.399
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	70.138	50.399	50.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	24.613	24.613
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	24.613	24.613
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	24.613	24.613
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	24.613	24.613
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.961	36.961	35.104	26.328	26.328
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	26.328	26.328
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	26.328	26.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.961	36.961	35.104	26.328	26.328
<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	437.582	437.582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	468.904	468.904	484.951	341.445	341.445
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	49.012	49.012
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	49.012	49.012
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	49.012	49.012
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	49.012	49.012
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.304	308.304	311.447	220.978	220.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	200.356	200.356
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	200.356	200.356
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	289.128	290.262	200.356	200.356
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	14.112	14.112	14.112
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	14.112	14.112	14.112
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		12.103	14.112	14.112	14.112
<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	106.417	71.455	71.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	106.417	71.455	71.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	106.417	71.455	71.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	88.899	65.001	65.001
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS			13.028	1.964	1.964
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			4.491	4.491	4.491
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.596.950	1.046.950	677.911	187.964	157.964
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.046.950	677.911	187.964	157.964
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			31.008	9.704	9.704
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			21.449	145	145
001 ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA			21.449	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	646.212	177.569	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	595.964	145.910	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		21.175		
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	291.827	53.402	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	2.981.456	2.490.597	2.290.769
<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	297.358	297.358	147.358
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	300.000	297.358	297.358	147.358
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000	297.358	297.358	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	150.000	150.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.729.800	4.279.800	2.504.097	2.128.238	2.078.410
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.651.000	1.651.000	1.375.267	1.349.308	1.349.308
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			36.731	10.772	10.772
001 INDEMNIZACION A VICTIMAS DE TERRORISMO			36.731	10.772	10.772
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	150.000	150.000	207.609	207.609	207.609
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	207.609	207.609	207.609
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.501.000	1.501.000	1.130.927	1.130.927	1.130.927
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.078.800	2.628.800	1.128.831	778.931	729.102
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	197.186	156.788	156.788
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			156.788	156.788	156.788
003 A FUNDACIONES			40.397		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.024.800	2.574.800	931.645	622.142	572.314
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	432.542	432.542
004 SUBVENCION ASOCIACION CONTRA LA PENA DE MUERTE PABLO IBAR.	50.000	50.000	49.897	49.828	
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	24.979
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	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	32.800	32.800
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000	144.655	17.820	17.820

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	4.144.318	3.020.006	2.790.178
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.491.944	7.041.944	4.917.378	3.457.588	3.227.760

(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	1.201.956
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.201.956	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	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	1.201.956
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.201.956	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	1.201.956
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	3.000.001	3.000.000	1.201.956	1.201.956
***** TOTAL SECCION 01	106.505.000	73.258.761	66.798.361	33.399.684	33.042.164

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.014.489	1.014.489	1.009.671	731.165	731.165
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	416.507	416.507
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	416.507	416.507
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	416.507	416.507
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	416.507	416.507
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	204.823	204.823
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	204.823	204.823
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	204.823	204.823
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	284.286	204.823	204.823
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.232	148.232	146.386	109.835	109.835
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.272	109.721	109.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.272	109.721	109.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	109.721	109.721
<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	7.990	7.990	7.990
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	7.990	7.990	7.990
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	436	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	436	436	436
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	436	436	436
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	7.554	7.554	7.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	687	687	687
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	687	687	687
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	6.867	6.867	6.867
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.867	6.867	6.867
<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			

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	1.017.661	739.154	739.154
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.064.489	1.064.489	1.017.661	739.154	739.154

(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	407.565	407.565
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	66.370	66.370
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	66.370	66.370
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	66.370	66.370
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	66.370	66.370
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	273.501	273.501
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	273.501	273.501
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	273.501	273.501
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	379.415	273.501	273.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.686	87.686	90.201	67.694	67.694
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	67.549	67.549
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	67.549	67.549
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.686	87.686	90.056	67.549	67.549
<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	4.039	4.039	4.039
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	4.039	4.039	4.039
<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	3.674	3.674	3.674
<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	2.984	2.984	2.984
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	2.984	2.984	2.984
**** TOTAL SERVICIO 00	560.440	560.440	566.230	411.604	411.604

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.671.023	2.671.023	1.465.179	1.082.430	1.082.430
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	52.592	52.592
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	52.592	52.592
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	52.592	52.592
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	52.592	52.592
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.015.682	1.977.682	1.046.458	772.200	772.200
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.654.023	1.616.023	1.046.458	772.200	772.200
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.654.023	1.616.023	1.046.458	772.200	772.200
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.763	1.209.763	1.046.458	772.200	772.200
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	406.260	406.260			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.760	80.760	51.658	33.092	33.092
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	31.358	31.358
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	31.358	31.358
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	31.358	31.358
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		38.000	8.230	1.734	1.734
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		38.000	8.230	1.734	1.734
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		38.000	8.230	1.734	1.734
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	540.347	540.347	294.829	224.547	224.547
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	460.347	460.347	294.269	223.987	223.987
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	460.347	460.347	294.269	223.987	223.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.005	355.005	291.627	223.987	223.987
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599			
004 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			2.642		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	80.000	560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	560	560	560
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.404.000	3.379.624	2.863.486	1.547.861	1.547.861
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.300	8.300	9.725	5.696	5.696
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.180	5.152	5.152
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.180	5.152	5.152
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.300	8.300	9.180	5.152	5.152
<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	25.961	14.547	14.547
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	14.146	14.146
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	14.146	14.146
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.000	24.000	25.560	14.146	14.146
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			401	401	401
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			401	401	401
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			401	401	401
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.371.700	3.347.324	2.826.880	1.526.697	1.526.697
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650	4.513	4.513	4.513
<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	4.493	4.493	4.493
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	4.493	4.493	4.493
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.364.490	3.340.114	2.818.097	1.517.914	1.517.914
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			231	231	231
001 MATERIAL DE OFICINA			231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	378	378	378
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	378	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	73	73	73
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.222.490	3.198.114	2.732.753	1.446.820	1.446.820
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	260.196	120.322	120.322
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	22.171	22.171
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.736.730	2.736.730	2.360.000	1.284.393	1.284.393
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES			12.000	1.987	1.987
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	128.000	128.000	84.662	70.412	70.412
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	56.162	56.162	56.162
002 OTROS TRABAJOS	58.000	58.000	28.500	14.250	14.250
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			920	920	920
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			920	920	920
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			920	920	920
001 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			920	920	920
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	42.000	42.000	7.205	7.205	7.205
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	7.205	7.205	7.205
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	5.530	5.530	5.530
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	5.530	5.530	5.530
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	5.530	5.530	5.530

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	1.675	1.675	1.675
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	1.675	1.675	1.675
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			980	980	980
002 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	695	695	695
 <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	 20.000	 20.000	 20.000
 <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	 91.682	 91.682	 20.000	 20.000	 20.000
 <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	 91.682	 91.682	 20.000	 20.000	 20.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	20.000	20.000	20.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	20.000	20.000	20.000
 **** TOTAL SERVICIO 01	 6.208.705	 6.184.329	 4.355.869	 2.657.495	 2.657.495

(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	125.253	125.253
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.861	73.861	69.612	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.580	33.580	32.082	24.865	24.865
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	24.720	24.720
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	24.720	24.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.580	33.580	31.937	24.720	24.720
<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	1.592	1.592	1.592
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	1.592	1.592	1.592
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.279	1.279	1.279
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.279	1.279	1.279
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.279	1.279	1.279
<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	170.373	126.845	126.845
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.944.673	6.920.297	5.092.471	3.195.944	3.195.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.661	132.661	201.055	130.495	130.495
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.234	56.234
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.234	56.234
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.234	56.234
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.234	56.234
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	54.121	54.121
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	54.121	54.121
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	54.121	54.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	54.121	54.121
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.576	19.576	30.481	20.140	20.140
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	20.140	20.140
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	20.140	20.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	20.140	20.140
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.467.347	4.473.779	3.513.474	1.603.136	1.603.136
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.467.347	4.473.779	3.513.474	1.603.136	1.603.136
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	40	40			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.467.307	4.473.739	3.513.474	1.603.136	1.603.136
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	816	816	816
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	816	816	816
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.505.140	3.505.140	54.960	32.060	32.060
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960	54.960	32.060	32.060
002 PROYECTO EIZU	3.450.180	3.450.180			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	907.667	907.667	3.448.116	1.560.987	1.560.987
001 LICENCIAS EIZU	907.667	907.667			
002 PROYECTO EIZU			3.448.116	1.560.987	1.560.987
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	53.000	59.432	9.582	9.273	9.273
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	18.000	24.432	6.582	6.273	6.273

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			3.000	3.000	3.000
<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	5.386.949	4.473.044	1.733.631	1.733.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.441.096	4.641.096	4.193.275	3.159.249	3.159.249
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	53.045	53.045
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	53.045	53.045
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	53.045	53.045
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	53.045	53.045
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.937.646	1.355.202	1.355.202
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.911.327	1.353.348	1.353.348
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.911.327	1.353.348	1.353.348
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.911.327	1.353.348	1.353.348
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			26.319	1.853	1.853
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			26.319	1.853	1.853
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			26.319	1.853	1.853
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	593.341	2.793.341	2.182.983	1.751.002	1.751.002
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	466.461	344.668	344.668
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	466.461	344.668	344.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	458.381	344.011	344.011
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.080	657	657
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.200.000	1.716.355	1.406.166	1.406.166
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			29.884	29.884	29.884
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS			29.884	29.884	29.884
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		2.200.000	1.686.471	1.376.282	1.376.282
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.686.471	1.376.282	1.376.282
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	156.000	156.000	168	168	168
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	156.000	156.000	168	168	168
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			168	168	168
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.000	19.000	6.849	6.849	6.849
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.000	19.000	6.849	6.849	6.849
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	6.276	6.276	6.276
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	6.276	6.276	6.276
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	6.276	6.276	6.276
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.000	9.000	573	573	573
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	335	335	335
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	335	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	238	238	238
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.258.149	6.258.149	4.693.612	4.693.612	4.693.612
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.258.149	6.258.149	4.693.612	4.693.612	4.693.612
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.258.149	6.258.149	4.693.612	4.693.612	4.693.612
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.258.149	6.258.149	4.693.612	4.693.612	4.693.612
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.258.149	6.258.149	4.693.612	4.693.612	4.693.612
**** TOTAL SERVICIO 31	8.718.245	10.918.245	8.893.736	7.859.709	7.859.709

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.407.172	1.407.172	1.468.225	1.017.858	1.017.858
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	840.103	840.103	882.125	601.223	601.223
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	840.103	840.103	871.254	593.498	593.498
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	840.103	840.103	871.254	593.498	593.498
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.399	405.399	392.454	265.994	265.994
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.704	434.704	478.800	327.504	327.504
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.871	7.725	7.725
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.871	7.725	7.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			10.871	7.725	7.725
ARTICULO ..: 13 LABORALES	223.179	223.179	220.820	149.544	149.544
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	203.880	134.319	134.319
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	203.880	134.319	134.319
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	203.880	134.319	134.319
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			16.939	15.225	15.225
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			16.939	15.225	15.225
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			16.939	15.225	15.225
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	276.803	276.803	298.193	219.171	219.171
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.803	276.803	295.353	216.331	216.331
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.803	276.803	295.353	216.331	216.331
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.743	100.743	100.347	71.961	71.961
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.683	69.683	68.457	49.170	49.170
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.377	106.377	117.764	87.518	87.518
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.337	2.724	2.724
005 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			5.447	4.959	4.959
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.841	2.841	2.841
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.841	2.841	2.841
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.841	2.841	2.841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	438.793	438.793	327.840	242.302	234.593
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264	2.799	2.799	2.799
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264	2.799	2.799	2.799
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	2.500	2.500	2.799	2.799	2.799
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	2.799	2.799	2.799
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	435.529	435.529	325.041	239.503	231.795
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098	650	650	650
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.098	2.098	650	650	650
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	650	650	650
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.621	1.621			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	208.286	208.286	114.026	114.026	114.026
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.287	1.287	1.287
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.287	1.287	1.287
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.763	1.763	1.176	1.176	1.176
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521	1.176	1.176	1.176
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.306	175.306	92.663	92.663	92.663
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	92.663	92.663	92.663
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	10.666	10.666	10.666
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	10.666	10.666	10.666
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	979	979	979
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	979	979	979
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.051	11.051	7.254	7.254	7.254
001 OTROS SUMINISTROS	51	51			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	6.626	6.626	6.626
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	628	628	628
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.524	223.524	210.365	124.828	117.119
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	66.903	66.903	64.040	33.069	33.069
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	2.886	2.886
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	1.568	1.568	1.568
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	900	900	900
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	55.800	27.715	27.715
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.735	5.735	976	976	976
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.535	4.535	687	687	687
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	289	289	289
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.466	150.466	145.350	90.783	83.075
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	2.728	2.728	2.728
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	75.000	75.000	75.950	57.007	49.299
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	40.009	20.991	20.991
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL		432.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.446	7.446	98	98	98
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.446	7.446	98	98	98
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.446	7.446	98	98	98
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.446	3.446	98	98	98
001 UTILLAJE	1.200	1.200	98	98	98
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO	32	1.853.411	1.796.162	1.260.257	1.252.549
***** TOTAL PROGRAMA	1213	15.952.173	18.590.605	10.853.597	10.845.888

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.492.663	6.492.663	6.667.989	4.777.610	4.777.610
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.068.707	5.068.707	5.173.089	3.677.232	3.677.232
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.068.707	5.068.707	4.909.096	3.523.214	3.523.214
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.068.707	5.068.707	4.909.096	3.523.214	3.523.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.649	543.649	550.122	390.132	390.132
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.360.459	4.360.459	4.191.648	3.013.494	3.013.494
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.599	164.599	167.325	119.587	119.587
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			243.894	135.114	135.114
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			243.894	135.114	135.114
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			243.894	135.114	135.114
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.099	18.904	18.904
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.099	18.904	18.904
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			20.099	18.904	18.904
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.356.869	1.356.869	1.427.813	1.052.458	1.052.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.356.869	1.356.869	1.423.926	1.048.571	1.048.571
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.356.869	1.356.869	1.423.926	1.048.571	1.048.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.980	108.980	109.575	81.151	81.151
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.210.415	1.210.415	1.208.396	893.082	893.082
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.474	37.474	35.292	26.043	26.043
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.258	5.901	5.901
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			64.405	42.394	42.394
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.887	3.887	3.887
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.887	3.887	3.887
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.780	3.780	3.780

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	5.649.052	1.633.748	1.633.748
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.581.961	7.581.961	5.649.052	1.633.748	1.633.748
<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	5.612.277	1.596.972	1.596.972
<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	3.402	3.402	3.402
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	2.190	2.190	2.190
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	956	956	956
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	29.850	13.984	13.984
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	175.356	175.356	29.850	13.984	13.984
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.457.986	2.457.986	5.336.926	1.457.664	1.457.664
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.600.791	1.457.664	1.457.664
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	2.457.986	736.135		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.926.179	4.926.179	242.099	121.923	121.923
001 OTROS TRABAJOS			68.817	47.038	47.038
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	3.708.579	132.491	71.398	71.398
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	37.304		
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	12.446.041	6.462.958	6.462.958
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.203.624	14.203.624	12.446.041	6.462.958	6.462.958

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	100.735	100.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	60.811	60.811
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	60.811	60.811
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	60.811	60.811
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	60.811	60.811
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	25.236	25.236
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	25.236	25.236
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	25.236	25.236
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.950	25.236	25.236
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.576	19.576	19.576	14.688	14.688
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	14.688	14.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	14.688	14.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	19.576	14.688	14.688
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	4.262	4.262	4.262
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	4.262	4.262	4.262
<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	4.200	4.200	4.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.924	2.924	2.924
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.924	2.924	2.924
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.440	3.440	1.275	1.275	1.275
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.440	3.440	1.275	1.275	1.275
**** TOTAL SERVICIO 10	142.309	142.309	143.671	104.997	104.997

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	948.893	948.893	995.497	713.794	713.794
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	692.619	692.619	736.708	526.808	526.808
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	692.619	692.619	677.626	484.088	484.088
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	692.619	692.619	677.626	484.088	484.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.574	383.574	405.478	288.959	288.959
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.045	309.045	272.149	195.129	195.129
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.081	42.719	42.719
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.081	42.719	42.719
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			59.081	42.719	42.719
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	189.187	189.187	191.702	139.067	139.067
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.187	189.187	191.330	138.695	138.695
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.187	189.187	191.330	138.695	138.695
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.820	117.820	122.972	87.602	87.602
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.367	71.367	57.454	42.914	42.914
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	8.178	8.178
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			372	372	372
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			372	372	372
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.200	61.200	63.649	31.171	31.171
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	61.200	61.200	63.649	31.171	31.171
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	61.200	61.200	63.649	31.171	31.171
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			179	179	179
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			179	179	179
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	178	178	178
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	178	178	178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	63.293	30.815	30.815
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	63.293	30.815	30.815
**** TOTAL SERVICIO 11	1.010.093	1.010.093	1.059.146	744.965	744.965

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.152.502	1.152.502	1.153.998	802.377	802.377
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	49.150	49.150
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	49.150	49.150
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	49.150	49.150
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	49.150	49.150
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	868.361	868.361	861.058	592.720	592.720
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	868.361	868.361	853.938	585.600	585.600
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	868.361	868.361	853.938	585.600	585.600
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.018	118.018	164.995	119.603	119.603
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.343	750.343	688.943	465.996	465.996
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.121	7.121	7.121
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.121	7.121	7.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			7.121	7.121	7.121
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	215.249	215.249	224.048	160.507	160.507
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.249	215.249	223.713	160.172	160.172
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.249	215.249	223.713	160.172	160.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.507	38.507	52.199	39.388	39.388
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.742	176.742	169.321	118.592	118.592
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.192	2.192	2.192
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			335	335	335
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			335	335	335
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			335	335	335
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.600	41.786	552	552	552
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	41.786	552	552	552
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	41.786	552	552	552
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	246	246	246
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			246	246	246
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	306	306	306
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	306	306	306
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	51.500	40.686			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	51.500	40.686			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		21.515.814	13.810.814	10.924.862	10.924.862
ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		21.515.814	13.810.814	10.924.862	10.924.862
CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		21.515.814	13.810.814	10.924.862	10.924.862
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		21.515.814	13.810.814	10.924.862	10.924.862
001 VITORIA-GASTEIZ - CRÉDITO COMPROMETIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES		10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
002 IRUÑA OKA - JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA		400.000	400.000	90.219	90.219
003 IRUÑA OKA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		950.000	950.000	223.829	223.829
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	19.965.364	16.727.791	16.727.791
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.357.504	28.862.504	21.168.180	17.577.753	17.577.753

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.775.731	2.775.731	2.737.046	1.930.131	1.930.131
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	60.885	60.885
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	60.885	60.885
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	60.885	60.885
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	60.885	60.885
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.196.746	1.544.507	1.544.507
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.166.548	1.536.461	1.536.461
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.166.548	1.536.461	1.536.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.166.548	1.536.461	1.536.461
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.198	8.047	8.047
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.198	8.047	8.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			30.198	8.047	8.047
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.483	28.483	28.915	20.634	20.634
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.915	20.634	20.634
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.915	20.634	20.634
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.915	20.634	20.634
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.511	417.511	427.563	304.104	304.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	426.733	303.274	303.274
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	426.733	303.274	303.274
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	417.462	300.801	300.801
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.271	2.472	2.472
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			830	830	830
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			830	830	830
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			830	830	830
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000	162.856	162.182	162.182
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	162.856	162.182	162.182
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	135.435	134.761	134.761
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	135.435	134.761	134.761
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	8.369	8.369	8.369

(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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	27.421	27.421	27.421
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.856	5.856	5.856
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.856	5.856	5.856
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	8.444	8.444	8.444
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	8.444	8.444	8.444
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	13.122	13.122	13.122
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.155.731	3.155.731	2.899.902	2.092.313	2.092.313

(EUROS)

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	228.183	228.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	52.627	52.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	52.627	52.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	52.627	52.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.364	52.627	52.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	139.370	139.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	139.370	139.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	139.370	139.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.569	224.569	227.795	139.370	139.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.608	52.608	52.609	36.186	36.186
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	36.186	36.186
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	36.186	36.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.608	52.608	52.609	36.186	36.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	240	240	240
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	240	240	240
<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	240	240	240
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	240	240	240
**** TOTAL SERVICIO 21	351.373	351.373	353.007	228.423	228.423

(EUROS)

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	87.452	87.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	24.925	24.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	24.925	24.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	24.925	24.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	24.925	24.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	14.608	14.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	14.608	14.608
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	14.608	14.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	14.608	14.608
<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	87.458	87.458

(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	89.675	89.675
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	24.923	24.923
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	24.923	24.923
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	24.923	24.923
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.643	24.923	24.923
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.880	21.880	22.453	16.833	16.833
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	16.833	16.833
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	16.833	16.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.880	21.880	22.453	16.833	16.833
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	162	162	162
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	162	162	162
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	162	162	162
<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	162	162	162
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	162	162	162
**** TOTAL SERVICIO 23	125.372	125.372	124.345	89.837	89.837
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.767.320	3.767.320	3.498.342	2.498.030	2.498.030

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	94.102	94.102
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	55.788	55.788
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	55.788	55.788
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	55.788	55.788
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	55.788	55.788
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	23.955	23.955
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	23.955	23.955
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	23.955	23.955
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.197	23.955	23.955
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.139	19.139	19.139	14.360	14.360
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	14.360	14.360
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	14.360	14.360
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.139	19.139	19.139	14.360	14.360
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	443	443	443
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	443	443	443
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	391	391	391
<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>			255	255	255
001 OTROS SUMINISTROS			255	255	255
<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	137.662	94.545	94.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	97.673.961	97.673.961	90.097.013	68.812.178	68.812.178
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	81.606.497	80.006.497	73.481.749	55.523.249	55.523.249
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	77.469.679	75.869.679	69.482.712	52.306.287	52.306.287
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	77.469.679	75.869.679	69.482.712	52.306.287	52.306.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.507.043	2.507.043	2.057.559	1.515.620	1.515.620
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.475.145	9.475.145	8.743.687	6.488.867	6.488.867
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	494.207	494.207	482.033	372.507	372.507
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.460	310.460	309.591	223.488	223.488
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.463.731	19.463.731	18.152.020	13.471.037	13.471.037
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	752.753	752.753	748.712	548.800	548.800
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.963	437.963	415.659	317.262	317.262
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.268.068	38.268.068	36.291.466	27.619.377	27.619.377
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.520.455	1.520.455	1.585.098	1.231.110	1.231.110
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.433	704.433	696.887	518.219	518.219
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.747	26.747			
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	355.874	355.874			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	711.747	211.747			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	200.473			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1.140.580	1.140.580			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.999.038	3.216.962	3.216.962
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.999.038	3.216.962	3.216.962
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	419.166	361.855	361.855
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			123.564	102.580	102.580
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	920.396	762.982	762.982
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			26.748	24.668	24.668
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.445.055	1.914.416	1.914.416
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			64.109	50.461	50.461

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.945.387	4.935.387	4.221.891	3.049.183	3.049.183
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.494.048	4.484.048	3.909.529	2.799.697	2.799.697
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.494.048	4.484.048	3.909.529	2.799.697	2.799.697
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	802.993	802.993	709.963	480.925	480.925
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.167	1.142.167	1.026.698	747.582	747.582
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.548.888	2.538.888	2.172.868	1.571.190	1.571.190
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	148.997	113.506	113.506
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	148.997	113.506	113.506
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	9.386	9.386	9.386
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	67.372	67.372	67.372
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	72.239	36.748	36.748
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	163.365	135.980	135.980
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	163.365	135.980	135.980
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	50.000	27.059	27.059
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	45.415	40.971	40.971
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	67.950	67.950	67.950
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.500.000	2.341.287	2.103.673	2.103.673
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.500.000	2.341.287	2.103.673	2.103.673
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.500.000	2.341.287	2.103.673	2.103.673
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	908.260	908.260	908.260
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			16.197	14.098	14.098
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	551.530	459.494	459.494
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			30.000	20.110	20.110
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.147.515	835.299	701.711	701.711
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.154.990	10.164.990	9.984.999	8.088.154	8.088.154
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.862.990	9.862.990	9.946.448	8.062.951	8.062.951
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.862.990	9.862.990	9.946.448	8.062.951	8.062.951
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	613.292	613.292	528.970	398.190	398.190
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.348.495	1.348.495	1.114.141	874.535	874.535
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	10.145	8.601	8.601
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.298	74.298	70.852	53.164	53.164
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.062.808	3.062.808	3.042.868	2.479.108	2.479.108
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.931	80.931	72.339	55.208	55.208
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.664	100.664	99.681	74.872	74.872
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.770.417	2.770.417	2.699.076	2.167.339	2.167.339

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	56.634	56.634
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.209	160.209	159.833	119.857	119.857
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	115.239	115.239
013 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			25.973	25.973	25.973
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	279.872	250.028	250.028
015 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.211	8.003	8.003
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	782.596	618.161	618.161
017 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			19.513	15.928	15.928
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	5.000	4.458	4.458
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	40.391	26.965	26.965
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	12.908	12.056	12.056
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	10.000	9.064	9.064
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	21.916	16.506	16.506
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	30.182	30.182	30.182
024 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			370.995	308.692	308.692
025 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			5.000	4.532	4.532
026 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			108.485	108.485	108.485
027 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.748	6.574	6.574
028 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			221.165	214.599	214.599
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	1.200	1.159	1.159
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	1.200	1.159	1.159
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA			600	600	600
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA		10.000	600	559	559
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	292.000	292.000	37.351	24.044	24.044
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	37.351	24.044	24.044
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.214	2.214	2.214
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			9.260	7.505	7.505
012 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANGILERIAREN PRESTAKUNTZA ETA OBEKUNTZA			4.516	4.516	4.516
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.531.776	27.531.776	24.283.883	12.566.275	12.526.479
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	510.000	510.000	42.276	40.264	40.264
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	8.004	8.004
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	8.004	8.004
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	8.004	8.004
CONCEPTO ..: 218 CANONES	500.000	500.000	32.260	32.260	32.260
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	500.000	500.000	32.260	32.260	32.260
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	500.000	500.000	32.260	32.260	32.260
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.243.174	3.243.174	2.537.332	1.517.738	1.516.660
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.856.003	1.856.003	1.618.448	925.494	924.595
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.856.003	1.856.003	1.618.448	925.494	924.595
001 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	117.794	111.893	111.893
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	120.000	120.000	67.113	19.540	18.641
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	193.000	193.000			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	199.521	127.726	127.726
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.142.439	1.142.439	1.175.213	632.521	632.521
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	5.830	5.830			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES	60.573	60.573	58.808	33.813	33.813
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	249.460	249.460	394.675	256.358	256.358
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	199.460	199.460	342.038	208.739	208.739
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	5.979

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	35.000	35.000			
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	49.460	49.460	58.631	40.183	40.183
005 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.000	48.000	165.174	140.929	140.929
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	24.000	24.000	40.742	40.742	40.742
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			289	289	289
002 MAQUINARIA	24.000	24.000	40.453	40.453	40.453
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	26.000	26.000	11.895	6.876	6.876
001 UTILLAJE	3.000	3.000	2.123	2.123	2.123
002 UTILLAJE	23.000	23.000	9.772	4.753	4.753
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	268.824	268.824	131.756	76.195	76.017
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	268.824	268.824	131.756	76.195	76.017
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	9.250	7.133	7.133
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	45.010
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	51.850	21.837	21.658
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	704.537	704.537	361.984	229.223	229.223
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	704.537	704.537	361.984	229.223	229.223
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	131.250	131.250	151.979	151.979	151.979
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	568.750	568.750	205.469	74.219	74.219
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	532	532	532	355	355
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.931	1.287	1.287
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.073	1.382	1.382
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	328	328	328
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	328	328	328
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	328	328	328
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	162.410	162.410	30.140	30.140	30.140
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	162.410	162.410	30.140	30.140	30.140
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	72.600	72.600			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	30.140	30.140	30.140

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.747.102	23.747.102	21.680.261	10.989.782	10.951.064
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	184.421	47.761	47.095
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	184.421	47.761	47.095
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	32.809	5.739	5.739
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	32.442	3.108	2.442
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	119.170	38.913	38.913
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	6.106	6.106	6.106
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.013	5.013	5.013
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD			5.013	5.013	5.013
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	1.093	1.093	1.093
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			202	202	202
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	891	891	891
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.646.181	2.646.181	2.560.171	1.119.270	1.119.270
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.991.040	832.816	832.816
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.991.040	832.816	832.816
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	132.499	132.499	125.655	66.613	66.613
001 AGUA	106.749	106.749	108.155	60.092	60.092
002 AGUA	25.750	25.750	17.500	6.521	6.521
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	107.160	107.160	109.990	53.275	53.275
001 GAS	41.200	41.200	44.000	21.213	21.213
002 GAS	65.960	65.960	65.990	32.063	32.063
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	1.515	1.515	1.515
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	59	59	59
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.456	1.456	1.456
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	424	424	424
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	68	68	68
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	356	356	356
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	102.000	102.000	103.201	65.213	65.213
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	5.721	5.721	5.721
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	49.463	49.463
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27.000	27.000	19.338	19.338	19.338
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	3.499	3.499	3.499
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	15.839	15.839	15.839
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	102.228	45.894	45.894
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	11.000	11.000
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	77.312	34.848	34.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	79.622	79.622	106.781	34.181	34.181
001 SUMIN. ELEMENTOS MATERIALES CONSUMIBLES PARA MANTO.INSTAL.Y EQUIPOS EDIF.JDLES			5.625	5.625	5.625
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.676	1.676	1.676
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	4.511	4.511	4.511
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	94.969	22.369	22.369
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.897.921	20.897.921	18.929.563	9.816.646	9.778.594
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.191.000	1.191.000	1.207.243	411.945	401.441
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	140.000	140.000	141.767	63.139	60.949
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	80.000	80.000	80.147	22.132	18.231
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	206.000	206.000	215.959	84.661	84.661
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	155.000	155.000	155.000	16.726	16.726
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	330.000	330.000	353.325	173.310	173.310
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	280.000	280.000	261.044	51.977	47.564
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.900	70.900	44.331	26.804	26.804
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	5.862	5.862	5.862
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	19.200	19.200
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.688.250	2.688.250	2.680.501	1.320.363	1.314.877
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	13.783	10.735	10.735
002 LIMPIEZA Y ASEO	4.100	4.100	13.120	10.288	10.288
003 LIMPIEZA Y ASEO	150	150	49.193	33.643	28.156
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	2.589.000	2.589.000	2.604.405	1.265.698	1.265.698
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	89.000	89.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.396.243	3.396.243	3.446.965	1.967.189	1.967.189
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	990.853	990.853
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.030.315	1.030.315	1.052.893	569.405	569.405
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	281.200	281.200	112.938	82.379	82.337
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.341	9.341	9.341
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.059	2.059	2.059
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	11.528	11.528	11.528
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	242	242	242
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	3.267	3.267	3.267
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	17.492	17.492	17.492
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	548	548	506
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	2.712	2.712	2.712

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
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	20.697	20.697
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	2.142	2.142	2.142
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.948.220	1.948.220	1.945.620	996.807	996.807
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	996.807	996.807
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.035	697.344	692.467
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.000	123.165	118.288
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.035	207.520	207.520
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.000	366.659	366.659
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	93.801	37.738	36.460
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	13.341	7.290	7.290
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	34.506	19.907	19.907
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	45.955	10.541	9.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.082.500	4.082.500	2.046.040	1.909.977	1.909.977
001 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	4.082.500	2.046.040	1.909.977	1.909.977
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.245.901	3.245.901	3.574.161	1.304.826	1.304.826
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.200.423	679.849	679.849
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	639.901	639.901	953.940	332.124	332.124
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	700.000	700.000	1.021.462	113.277	113.277
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	450.000	450.000	398.336	179.576	179.576
005 CONVENIO CON IVAP - FORMACION DE FISCALES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.500	65.500	38.655	38.655	38.655
001 ASISTENCIA REUNIONES, CURSOS, CONFERENCIAS			10.946	10.946	10.946
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	19	19	19
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	5.540	5.540	5.540
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	7.210	7.210	7.210
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	14.941	14.941	14.941
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.036.507	2.036.507	1.939.274	1.022.619	1.006.755
001 OTROS SERVICIOS			28.155	17.017	17.017
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	15.895	8.063	7.435
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.602	2.602	2.602
004 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	34.149	18.251	18.251
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	24.140	24.140

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
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	7.662	7.208
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	35.048	14.486	14.486
014 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	90.244	62.477	62.477
015 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	375.000	375.000	395.862	261.315	261.315
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	72.000	72.000	74.183	41.426	39.834
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA (COMP)	10.000	10.000	14.106	14.106	14.106
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	50.000	50.000	48.884	12.429	12.429
019 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	4.241	4.241	4.241
020 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA	60.000	60.000	86.070	57.036	56.733
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	81.300	81.300	81.300	61.193	61.193
022 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	88.700	88.700	24.088	14.649	14.649
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	40.419	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	41.432	41.432
027 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.871	5.077	5.077
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	42.000	42.000	42.000	20.622	20.622
029 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	158.000	158.000	164.835	76.513	76.513
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	47.839	47.839
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA (COMP)	41.750	41.750	41.750	13.546	13.546
033 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA	78.250	78.250	86.367	61.061	61.061
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	5.450	5.450
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	5.415	5.415
040 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			19.800	6.759	6.759
041 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS			13.000	8.059	8.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
042 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES			8.500	5.452	5.452
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	17.965	12.441	12.441
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	17.965	12.441	12.441
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	17.965	12.441	12.441
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.965	12.441	12.441
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	6.049	6.049	6.049
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	6.049	6.049	6.049
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	6.049	6.049	6.049
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	6.049	6.049	6.049
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.387	1.387	1.387
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	707.000	707.000	207.000	144.490	144.490
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	207.000	207.000	207.000	144.490	144.490
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	198.000	198.000	198.000	144.490	144.490
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	198.000	198.000	198.000	144.490	144.490
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	144.490	144.490
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000	9.000	9.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	8.239.506	8.239.506	3.900.066	1.541.530	1.538.818
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.189.309	4.189.309	1.183.708	865.861	863.149
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES			614.412	614.412	614.412
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			614.412	614.412	614.412
001 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			614.412	614.412	614.412
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.340.309	2.340.309	267.940	85.568	85.568
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.340.309	2.340.309	267.940	85.568	85.568
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	2.220.309	2.220.309	267.940	85.568	85.568
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	360.000	360.000	25.967		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	360.000	360.000	25.967		
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	360.000	360.000	25.967		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	189.000	189.000	207.904	159.030	156.318
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	189.000	189.000	207.904	159.030	156.318
001 ADQUISICION FOTOCOPIADORAS	50.000	50.000			
002 ADQUISICION MOBILIARIO	139.000	139.000	207.904	159.030	156.318
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.300.000	1.300.000	67.485	6.851	6.851
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.300.000	1.300.000	67.485	6.851	6.851
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			67.485	6.851	6.851
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	4.050.197	4.050.197	2.716.358	675.669	675.669
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.050.197	4.050.197	2.700.000	659.311	659.311
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.050.197	4.050.197	2.700.000	659.311	659.311
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	617.784	617.784
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.080.000	2.080.000	1.279.802	41.527	41.527
CONCEPTO ..: 633 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			16.358	16.358	16.358
SUBCONCEPTO: 633.00 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			16.358	16.358	16.358
001 INVERSIONES ACTIVOS REGIMEN ARRENDAMIENTO			16.358	16.358	16.358

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	95.610	95.610	95.610
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	95.610	95.610	95.610
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	95.610	95.610	95.610
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	95.610	95.610	95.610
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	20.500	20.500	20.500
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	51.110	51.110	51.110
**** TOTAL SERVICIO 41	134.278.243	134.278.243	118.584.959	83.161.470	83.118.963
***** TOTAL PROGRAMA 1411	134.415.541	134.415.541	118.722.621	83.256.015	83.213.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.798.524	5.798.524	5.821.206	4.499.836	4.499.836
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	53.028	53.028
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	53.028	53.028
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	53.028	53.028
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	53.028	53.028
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.154.648	1.154.648	1.174.636	814.354	814.354
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.648	1.154.648	1.129.831	783.605	783.605
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.648	1.154.648	1.129.831	783.605	783.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.567	896.567	917.635	628.217	628.217
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.381	240.381	212.196	155.388	155.388
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.805	30.749	30.749
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.805	30.749	30.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			44.805	30.749	30.749
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.372.268	3.372.268	3.492.436	2.676.406	2.676.406
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.762.790	2.269.163	2.270.680	1.627.729	1.627.729
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.762.790	2.269.163	2.270.680	1.627.729	1.627.729
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.419.163	2.269.163	2.270.680	1.627.729	1.627.729
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627				
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	1.103.105	1.221.756	1.048.678	1.048.678
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	1.103.105	1.221.756	1.048.678	1.048.678
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.103.105	1.221.756	1.048.678	1.048.678
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.198.840	1.198.840	1.081.367	956.047	956.047
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.840	1.198.840	1.079.569	954.250	954.250
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.840	1.198.840	1.079.569	954.250	954.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	237.906	237.906	237.265	172.290	172.290
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	773.734	773.734	517.671	517.671	517.671
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.285	9.115	9.115
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	311.348	255.174	255.174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.798	1.798	1.798
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.798	1.798	1.798
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			379	379	379
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.419	1.419	1.419
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.008.627	11.984.627	11.374.985	8.500.897	8.500.823
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.400	1.200	1.200
<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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.500	12.500	7.793	7.793	7.793
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			2.318	2.318	2.318
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.318	2.318	2.318
001 CONSTRUCCIONES			2.318	2.318	2.318
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500	4.464	4.464	4.464
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	4.464	4.464	4.464
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	4.464	4.464	4.464
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	1.011	1.011	1.011
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	1.011	1.011	1.011
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.011	1.011	1.011
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.932.521	11.908.521	11.302.995	8.462.386	8.462.312
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	140	140	140
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	140	140	140

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	24.343	23.650	23.576
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.400	3.400	2.200	1.507	1.432
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	2.200	1.507	1.432
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000	1.200	1.200	1.200
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	1.200	1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	11.466	11.466	11.466
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	11.466	11.466	11.466
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800	2.513	2.513	2.513
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	2.513	2.513	2.513
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500	1.691	1.691	1.691
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	1.691	1.691	1.691
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	5.273	5.273	5.273
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	5.273	5.273	5.273
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.882.821	11.858.821	11.278.512	8.438.596	8.438.596
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	774	774	774
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	774	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	43.600	43.600	37.517	26.317	26.317
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000	3.917	3.917	3.917
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	33.600	22.400	22.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	5.157	5.157	5.157
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	3.296	3.296	3.296
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	1.860	1.860	1.860
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	259	259	259
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	259	259	259
<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	11.229.570	8.400.854	8.400.854
001 OTROS SERVICIOS			21.270	21.270	21.270
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	73	73	73
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.350.000	1.350.000
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.413.600	942.400	942.400

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	374.085	374.085
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	405.000	405.000
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	378.000	378.000	378.000	340.200	340.200
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	877.230	877.230
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.074.330	1.074.330
011 CENTRO URIBARRI.	1.700.000	1.700.000	1.342.600	789.100	789.100
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	677.600	677.600	609.600	406.400	406.400
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS (COMP)	729.600	729.600	729.600	486.400	486.400
014 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	100.000	76.000	9.459	5.829	5.829
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	357.200	357.200
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	17.000	17.000	8.640	8.640	8.640
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	588.980	588.980	554.980	369.987	369.987
018 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	952.000	952.000	789.364	445.783	445.783
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	137.928	137.928
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	51.606	51.606	57.665	25.387	25.387
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	51.606	51.606	57.665	25.387	25.387
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	51.606	51.606	57.665	25.387	25.387
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.606	50.606	43.078	20.800	20.800
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.000	1.000	14.587	4.587	4.587
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	4.131	4.131	4.131
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	4.131	4.131	4.131
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	4.131	4.131	4.131
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	4.131	4.131	4.131
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.473.525	15.497.525	8.774.580	8.600.180	8.471.305
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.473.525	15.497.525	8.774.580	8.600.180	8.471.305
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	544.000	568.000	548.000	473.600	473.600
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	424.000	424.000	424.000	381.600	381.600
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	424.000	424.000	424.000	381.600	381.600

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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	144.000	124.000	92.000	92.000
001 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
002 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
003 COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA - XI CONGRESO NACIONAL ABOGACIA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 SUB. DIR. A ASOCIACION DE DCHO COLABORATIVO DE EUSKADI PARA PROMOCION DCHO COLAB		24.000	24.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO .:. 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	14.929.525	14.929.525	8.226.580	8.126.580	7.997.705
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	14.929.525	14.929.525	8.226.580	8.126.580	7.997.705
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	368.691	368.691	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	300.000	300.000
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	25.000	25.000	29.750	29.750	29.750
**** TOTAL SERVICIO 42	33.280.676	33.280.676	25.970.771	21.600.913	21.471.964
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.280.676	33.280.676	25.970.771	21.600.913	21.471.964

(EUROS)

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	9.855.750	9.855.750	9.855.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.131.000	13.141.000	9.855.750	9.855.750	9.855.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.131.000	13.141.000	9.855.750	9.855.750	9.855.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.131.000	13.141.000	9.855.750	9.855.750	9.855.750
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.131.000	13.141.000	9.855.750	9.855.750	9.855.750
**** TOTAL SERVICIO 31	13.131.000	13.141.000	9.855.750	9.855.750	9.855.750
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.131.000	13.141.000	9.855.750	9.855.750	9.855.750
***** TOTAL SECCION 02	225.117.000	254.246.056	212.934.780	156.040.114	155.860.949

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	78.456	83.456	90.088	59.186	59.186
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.551	72.551	76.693	50.611	50.611
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	49.499	49.499
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	49.499	49.499
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.551	67.551	68.583	49.499	49.499
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.000	8.110	1.112	1.112
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.000	8.110	1.112	1.112
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	8.110	1.112	1.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	13.395	8.575	8.575
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	13.395	8.575	8.575
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	13.395	8.575	8.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.490	396	396
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	281.748	281.748	207.148	139.676	105.965
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	207.148	139.676	105.965
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	207.148	139.676	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	126.370	92.659
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	211.750	211.750	193.842	126.370	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2015.	699.640	699.640			
004 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.360.000	4.360.000	4.360.000	1.500.000	1.500.000
005 AGENDA DIGITAL 2015.	1.590.539	1.590.539			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	110.000	110.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	400.000	400.000	400.000	154.368	154.368
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	400.000	400.000	400.000	154.368	154.368
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	400.000	400.000	154.368	154.368
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	400.000	400.000	154.368	154.368
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	154.368	154.368
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	770.000	770.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	770.000	770.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	770.000	770.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	770.000	770.000			
001 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	770.000	770.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.810.051	10.815.051	6.451.596	1.853.230	1.819.519

(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	6.451.596	1.853.230	1.819.519

(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	199.196	199.196
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	300.513	248.048	142.522	126.026	126.026
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	248.048	142.522	126.026	126.026
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	248.048	142.522	126.026	126.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.513	248.048	142.522	126.026	126.026
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.465	48.277	34.518	34.518
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.277	34.518	34.518
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.277	34.518	34.518
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.465	48.277	34.518	34.518
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.632	69.632	44.787	38.652	38.652
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	38.652	38.652
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	38.652	38.652
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.632	69.632	44.787	38.652	38.652
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	228.000	208.000	168.618	43.543	43.543
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.000	208.000	168.618	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	168.618	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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			68.000		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES			48.000		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111	42.555	42.555
004 PROYECTO LIFE+	14.519	14.519	14.519		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.538.039	10.558.039	8.669.857	7.102.209	7.102.209
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.220.000	7.240.000	5.450.002	5.405.002	5.405.002
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.160.000	7.180.000	5.390.002	5.390.002	5.390.002
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.160.000	7.180.000	5.390.002	5.390.002	5.390.002
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.160.000	7.180.000	5.390.002	5.390.002	5.390.002
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
001 UPV	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.318.039	3.318.039	3.219.855	1.697.207	1.697.207
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	828.039	828.039	729.855	474.707	474.707
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	828.039	828.039	729.855	474.707	474.707
001 BECAS COMPROMETIDAS.	639.290	639.290	644.961	449.298	449.298
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.490.000	2.490.000	2.490.000	1.222.500	1.222.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.490.000	2.490.000	2.490.000	1.222.500	1.222.500
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.740.000	2.840.000	1.503.249	859.469	859.469
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	740.000	840.000	740.000	740.000	740.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	740.000	840.000	740.000	740.000	740.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	740.000	840.000	740.000	740.000	740.000
001 NEIKER.	740.000	840.000	740.000	740.000	740.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	763.249	119.469	119.469
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.000.000	2.000.000	763.249	119.469	119.469
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.000.000	2.000.000	763.249	119.469	119.469
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. CTDO	800.000	800.000	763.249	119.469	119.469
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	1.000.000	1.000.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	575.000	575.000			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	162.600	162.600	544.218	44.218	44.218
003 PROGRAMA IKERKETA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	15.113.784	15.208.784	11.121.529	8.248.635	8.248.635
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.113.784	17.208.784	13.121.529	9.248.635	9.248.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	657.892	718.892	763.888	548.880	548.880
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	470.847	531.847	548.144	391.329	391.329
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	346.980	346.980
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	346.980	346.980
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	346.980	346.980
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	53.766	44.349	44.349
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	53.766	44.349	44.349
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		61.000	53.766	44.349	44.349
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	119.958	119.958	148.657	109.632	109.632
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	148.657	109.632	109.632
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	148.657	109.632	109.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	131.989	94.933	94.933
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.668	14.699	14.699
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108.302	108.302	24.842	6.268	6.268
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	108.302	108.302	24.842	6.268	6.268
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	108.302	108.302	24.842	6.268	6.268
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	6.268	6.268	6.268
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	6.268	6.268	6.268
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	68.302	68.302	18.574		
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	58.302	58.302	18.574		

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	3.079.602	1.109.558	1.109.558
<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	794.805	359.558	359.558
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	234.215	73.968	73.968
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	234.215	73.968	73.968
001 PROGRAMA IKERTU 2014.	400.000	400.000	234.215	73.968	73.968
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	47.800.915	30.395.518	25.824.439
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	703.462	703.462	537.206	537.206
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>			14.136	14.136	14.136
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			14.136	14.136	14.136
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			3.244	3.244	3.244
002 ETORTEK 2014			10.893	10.893	10.893
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	703.462	689.326	523.070	523.070
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	221.740	703.462	679.669	513.414	513.414
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	335.403	335.403
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>			9.657	9.657	9.657
001 ETORTEK 2014			9.657	9.657	9.657

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	111.513.289	106.349.316	46.997.454	29.858.312	25.287.233
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	59.785.028	55.099.771	25.434.728	11.984.916	7.606.257
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	59.785.028	55.099.771	25.434.728	11.984.916	7.606.257
001 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.000.000	4.000.000	3.821.715	898.878	898.878
002 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.933.883	11.933.883	11.621.982	6.695.182	6.695.182
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	10.500.000	9.072.325	4.378.659	
004 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.000.000	3.000.000			
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2014	1.135.715	1.132.709	906.508		
006 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK. 2014	8.998.286	4.316.035			
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	20.217.144	20.217.144			
008 NETS 2013			12.198	12.198	12.198
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51.728.261	51.249.545	21.562.725	17.873.395	17.680.976
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	51.728.261	51.249.545	10.828.991	8.897.116	8.877.223
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	1.129.455	1.129.455
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	19.893	
010 NETS 2014			109.252		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			10.733.734	8.976.279	8.803.753
001 MODIFICACIÓN SAIOTEK 2013			6.358	6.358	6.358
002 ETORGAI 2013			54.426	5.184	5.184
003 ETORGAI 2014			200.203	172.527	
004 EMAITEK 2014			3.849.802	3.849.802	3.849.802
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	2.894.707	2.894.707
	**** TOTAL SERVICIO 11	117.651.319	113.030.068	51.669.247	32.060.223	27.489.145
	***** TOTAL PROGRAMA 5413	117.651.319	113.030.068	51.669.247	32.060.223	27.489.145

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACIONSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		22.850.000	10.574.573	10.013.423	10.013.423
<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	9.860.339	9.860.339
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.647.006	10.371.579	9.860.339	9.860.339
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			5.755.047	5.466.046	5.466.046
001 CICS 2014			1.650.000	1.650.000	1.650.000
002 ETORTEK 2014			686.757	620.203	620.203
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	4.394.294	4.394.294
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		1.650.000			
002 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		7.147.006	1.663.244	1.475.605	1.475.605
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	10.013.423	10.013.423
***** TOTAL PROGRAMA 5414		22.850.000	10.574.573	10.013.423	10.013.423

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	95.201	95.201
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	56.295	56.295
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	56.295	56.295
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	56.295	56.295
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.779	56.295	56.295
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	22.682	22.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	22.682	22.682
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	22.682	22.682
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.482	22.682	22.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.107	21.107	21.626	16.225	16.225
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	16.225	16.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	16.225	16.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.107	21.107	21.626	16.225	16.225
**** TOTAL SERVICIO 40	130.821	130.821	131.887	95.201	95.201

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	870.137	870.137	843.096	598.314	598.314
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	629.419	442.456	442.456
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	629.419	442.456	442.456
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	629.419	442.456	442.456
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	646.361	646.361	629.419	442.456	442.456
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.689	156.689	146.590	107.939	107.939
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	146.590	107.939	107.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	146.590	107.939	107.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.689	156.689	146.590	107.939	107.939
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.226.432	1.226.431	1.029.511	432.424	432.424
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.226.432	1.226.431	1.029.511	432.424	432.424
<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	817.597	291.967	291.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	8.221	8.221	8.221
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	8.221	8.221	8.221
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	769.826	769.826	769.826	261.596	261.596
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	76.365	76.365	76.365	38.399	38.399
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.981	117.981	117.981	53.712	53.712
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480	169.485	169.485

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	14.789	14.789
001 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	3.074	3.074			
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	50.000	49.999	32.189	14.789	14.789
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.946.262	6.581.128	4.098.794	3.303.937	3.275.397
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.490.559	4.580.559	2.418.015	2.418.015	2.418.015
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	4.490.559	4.580.559	2.418.015	2.418.015	2.418.015
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.490.559	4.580.559	2.418.015	2.418.015	2.418.015
001 FUNDACION HAZI	4.490.559	4.580.559	2.418.015	2.418.015	2.418.015
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	39.392	169.312	185.592	818	818
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	39.392	169.312	185.592	818	818
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	39.392	169.312	185.592	818	818
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	39.392	169.312	185.592	818	818
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.416.311	1.831.257	1.495.187	885.104	856.564
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	589.393	1.004.339	668.269	463.369	463.369
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	589.393	1.004.339	668.269	463.369	463.369
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	570.946	409.564	376.289	376.289
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	27.779		
005 ABERE, S. COOP.	25.120	25.120	25.120		
006 ABELUR, S. COOP.	24.824	24.824	24.824		
007 LURGINTZA, S. COOP.	28.370	28.370			
008 LORRA, S. COOP.	39.600	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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.918	826.918	826.918	421.735	393.195
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.918	826.918	826.918	421.735	393.195
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	28.763	28.763
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	28.541
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	14.270	14.270
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	19.027	19.027	19.027	14.270	14.270
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	38.054	38.054	38.054	28.541	19.027
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	38.054	38.054	38.054	28.541	28.541
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	19.027	19.027
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	38.054	38.054	38.054	28.541	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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.103.567	13.155.027	8.912.987	1.838.203	1.744.896
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	129.840	129.840			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	129.840	129.840			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	129.840	129.840			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.881.910	5.773.616	6.405.483	944.557	854.661
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.881.910	5.773.616	6.405.483	944.557	854.661
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.881.910	5.773.616	6.405.483	944.557	854.661
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	5.773.222	934.988	845.092
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. FEADER	125.000	125.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	216.000	578.724	610.888	9.569	9.569
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	233.334	233.334			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO	233.000	233.000	21.373		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.091.817	7.251.571	2.507.504	893.646	890.235
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.561.409	3.721.163	2.297.978	868.367	864.957
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.561.409	3.721.163	2.297.978	868.367	864.957
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	424.575	424.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. EREIN. CTDO.	429.000	429.000	640.646	137.045	137.045
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	561.000	1.720.754	1.657.332	731.323	727.912
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	183.334	183.334			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO. CTDO.	613.500	613.500			
007 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
008 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.530.408	3.530.408	209.526	25.278	25.278
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.530.408	3.530.408	209.526	25.278	25.278
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	14.884.388	6.172.878	6.051.031

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.179.177	2.179.177	2.149.251	1.521.957	1.521.957
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	46.349	46.349
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	46.349	46.349
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	46.349	46.349
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	46.349	46.349
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.546.128	1.077.856	1.077.856
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.535.878	1.076.087	1.076.087
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.535.878	1.076.087	1.076.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.535.878	1.076.087	1.076.087
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.250	1.769	1.769
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.250	1.769	1.769
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. D. AGRICULTURA 520060/5			10.250	1.769	1.769
ARTICULO ..: 13 LABORALES	79.992	126.942	127.022	92.976	92.976
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	127.022	92.976	92.976
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	127.022	92.976	92.976
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	127.022	92.976	92.976
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	417.247	417.247	409.013	304.775	304.775
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	409.013	304.775	304.775
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	409.013	304.775	304.775
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	405.866	304.144	304.144
002 S. SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. D. AGRICULTURA 520060/5			3.147	631	631
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	655.700	844.700	836.427	249.685	249.685
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000	685	685	685
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	685	685	685
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	685	685	685
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	685	685	685

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	650.700	839.700	835.742	249.001	249.001
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.300	27.300			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.300	27.300			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.300	27.300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			17.950	17.950	17.950
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.950	17.950	17.950
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.950	17.950	17.950
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000	22.919	1.848	1.848
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	22.919	1.848	1.848
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	22.919	1.848	1.848
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	618.400	807.400	794.873	229.202	229.202
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	9.460	9.460	9.460
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	9.460	9.460	9.460
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	418.000	607.000	689.700	161.012	161.012
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	388.000	388.000	388.000	144.654	144.654
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	30.000	219.000	301.700	16.358	16.358
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.096	2.096	2.096
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.096	2.096	2.096
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	132.700	132.700	84.015	47.032	47.032
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	45.616	27.666	27.666
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	19.366	19.366
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.259.905	4.995.920	2.428.835	1.520.561	1.393.061
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	325.000	340.000	243.748	243.748	243.748
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	325.000	340.000	243.748	243.748	243.748
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	325.000	340.000	243.748	243.748	243.748
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	325.000	340.000	243.748	243.748	243.748

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.934.905	4.655.920	2.185.087	1.276.813	1.149.313
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.068.920	3.884.920	2.090.087	1.209.313	1.081.813
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	4.068.920	3.884.920	2.090.087	1.209.313	1.081.813
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	210.000	210.000			
003 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000	700.000	525.000	437.500
004 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.920	43.920	10.980	10.980
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000				
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			
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	448.000	448.000
015 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	80.000	40.000
016 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
017 HARAKARI, S. COOP. CTDO	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	791.000	771.000	95.000	67.500	67.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	791.000	771.000	95.000	67.500	67.500
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	5.000	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				
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	74.985	74.985			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74.985	74.985			
001 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085				
002 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150				
003 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	124.000	124.000	124.000	102.479	102.479
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	124.000	124.000	124.000	102.479	102.479
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.000	124.000	124.000	102.479	102.479
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.000	124.000	124.000	102.479	102.479
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000	102.479	102.479
<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	5.538.513	3.394.682	3.267.182

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090	234.841	234.841
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	234.841	234.841
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	234.841	234.841
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090	234.841	234.841
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION HAZI-ORGANISMO PAGADOR			766.090	234.841	234.841
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.783.246	61.435.718	17.386.495	13.309.966	13.309.966
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.670.060	8.322.532	114.063	27.111	27.111
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	3.610.060	8.262.532			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.610.060	8.262.532			
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	3.610.060	8.262.532			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000	114.063	27.111	27.111
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	114.063	27.111	27.111
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	385	385
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	38.113.186	53.113.186	17.272.432	13.282.855	13.282.855
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	38.113.186	53.113.186	17.272.432	13.282.855	13.282.855
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	38.113.186	53.113.186	17.272.432	13.282.855	13.282.855
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	26.477.893	35.777.893	3.854.007	3.854.007	3.854.007
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	6.113.680	3.666.492	3.666.492
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.800.000	1.800.000	550.704	261.187	261.187
<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	550.704	261.187	261.187
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	550.704	261.187	261.187
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	550.704	261.187	261.187
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.239.754	12.595.747	5.562.976	3.405.305	3.405.305
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.986.577	12.342.570	5.478.405	3.403.867	3.403.867
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.986.577	12.342.570	5.478.405	3.403.867	3.403.867
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	2.766.316	2.638.843	2.638.843
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	1.431.210	765.024	765.024
<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	24.266.265	17.211.300	17.211.300
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.186.001	106.805.806	44.821.052	26.874.061	26.624.714

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.831.049	1.831.049	1.889.515	1.357.135	1.357.135
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.022.297	1.083.446	758.137	758.137
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.022.297	1.065.949	748.067	748.067
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.022.297	1.065.949	748.067	748.067
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.978	609.453	620.282	461.404	461.404
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.844	412.844	445.667	286.664	286.664
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.497	10.070	10.070
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.497	10.070	10.070
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDEZKARIAK			17.497	10.070	10.070
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	269.297	393.507	353.140	263.110	263.110
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	269.297	393.507	353.140	263.110	263.110
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	269.297	393.507	353.140	263.110	263.110
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	153.957	149.715	107.312	107.312
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	239.550	239.550	203.425	155.799	155.799
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.843	348.158	385.842	287.969	287.969
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.843	347.843	385.527	287.654	287.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.843	347.843	385.527	287.654	287.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.764	200.764	201.443	155.491	155.491
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.079	147.079	178.712	128.782	128.782
003 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK. ORDEZKARIAK			5.372	3.381	3.381
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		315	315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		315	315	315	315
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		315	315	315	315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	982.817	947.861	671.600	421.125	419.582
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	12.427	10.091	10.091
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	10.091	10.091
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	10.091	10.091
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	12.427	10.091	10.091
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	23.127	23.127	23.127
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	23.127	23.127	23.127
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	23.127	23.127	23.127
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	7.018	7.018	7.018
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	16.108	16.108	16.108
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	893.411	636.030	387.891	386.348
<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	8.470	8.470
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	9.680	8.470	8.470
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	9.680	8.470	8.470
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	19.971	18.743	18.743
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	8.025	6.797	6.797
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	8.025	6.797	6.797
<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	606.378	360.678	359.135
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.664	2.473	2.473
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.664	2.473	2.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500	15.343	15.343	15.343
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	1.821	1.821	1.821
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	13.522	13.522	13.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	1.915	1.915	1.915
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	1.915	1.915	1.915
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	260.000	260.000	260.000	122.857	122.857
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	100.000	75.583	75.583
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	100.000	35.364	35.364
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000	11.911	11.911
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	1.543	1.543	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.543	1.543	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	65.044	19.058	19.058	19.058
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	345.867	315.867	302.283	194.916	194.916
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	124.025	124.025
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	60.876	60.876	60.876
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			17	17	17
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			17	17	17
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17	17	17
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.268.821	1.268.821	968.542	443.977	417.977
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.268.821	1.268.821	968.542	443.977	417.977
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	100.000	92.070	92.070
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	100.000	92.070	92.070
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	92.070

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.135.006	1.135.006	868.542	351.906	325.907
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	410.000	410.000	410.000	180.000	180.000
001 FUNDACION AZTI. SISTEMAS DE TRAZABILIDAD.	410.000	410.000	410.000	180.000	180.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	725.006	725.006	458.542	171.906	145.907
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	3.710	3.710
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.727	20.727	20.727	10.364	10.364
011 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	42.759	42.759	42.759	21.380	21.380
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.028	8.028	8.028	4.014	4.014
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		
015 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP. SECTOR PESCA 2007-13			51.999	26.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.438	40.438	3.090	3.090	3.090
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	40.438	40.438	3.090	3.090	3.090
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	40.438	40.438			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.090	3.090	3.090
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.090	3.090	3.090
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.090	3.090	3.090
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.984.972	6.784.972	4.182.401	1.971.338	1.898.492
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.984.972	6.784.972	4.182.401	1.971.338	1.898.492
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	7.984.972	6.784.972	4.182.401	1.971.338	1.898.492
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	7.984.972	6.784.972	4.182.401	1.971.338	1.898.492
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.984.972	4.784.972	2.326.665	1.865.729	1.865.729
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	-			1.855.735	105.609	32.764
**** TOTAL SERVICIO	43	12.108.097	10.873.141	7.715.147	4.196.665	4.096.277
***** TOTAL PROGRAMA	7112	12.108.097	10.873.141	7.715.147	4.196.665	4.096.277

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	1.310.790	1.310.790
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	1.002.333	1.002.333
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	1.002.333	1.002.333
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	1.002.333	1.002.333
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.445	1.405.445	1.416.517	1.002.333	1.002.333
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.910	347.910	349.853	260.538	260.538
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	260.538	260.538
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	260.538	260.538
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.910	347.910	349.853	260.538	260.538
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	371.273	104.269	104.269
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	371.273	104.269	104.269
<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	371.224	104.220	104.220
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	11.876	11.876	11.876
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	11.876	11.876	11.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	335.000	67.996	67.996
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000	67.996	67.996
002 APOYO A LA PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA			100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES			85.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.926.273	9.926.273	5.795.503	5.083.003	4.968.003
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.061.273	7.061.273	3.929.179	3.929.179	3.929.179
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	7.061.273	7.061.273	3.929.179	3.929.179	3.929.179
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.061.273	7.061.273	3.929.179	3.929.179	3.929.179
001 FUNDACION HAZI.	6.461.273	6.461.273	3.479.179	3.479.179	3.479.179
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	450.000	450.000	450.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.865.000	2.865.000	1.866.324	1.153.824	1.038.824
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.090.000	1.090.000	191.324	146.324	146.324
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.090.000	1.090.000	191.324	146.324	146.324
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000	1.324	1.324	1.324
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	130.000	130.000	130.000
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.775.000	1.775.000	1.675.000	1.007.500	892.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.775.000	1.775.000	1.675.000	1.007.500	892.500
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	45.000	30.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
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	300.000	200.000
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.777.174	7.977.174	3.701.254	1.444.530	1.434.846
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.777.174	7.977.174	3.701.254	1.444.530	1.434.846
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.777.174	7.977.174	3.701.254	1.444.530	1.434.846
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.777.174	7.977.174	3.701.254	1.444.530	1.434.846
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	263.679	51.955	44.676
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	794.833	2.390.257	816.233	816.233
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	9.861	9.861	7.456
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU-EGURRA.	400.000	400.000			
009 PROGRAMA SENDOTU - BERME FUNTSA		200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		3.200.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		3.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. ENT. SECTOR PUBLICO CAE</u>		3.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS A L/P CONST. ENT. SECTOR PUBLICO CAE</u>		3.200.000			
001 PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA		3.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	20.003.889	23.403.889	11.701.488	7.942.592	7.817.908
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.003.889	23.403.889	11.701.488	7.942.592	7.817.908

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	396.461	396.461
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	66.904	66.904
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	66.904	66.904
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	66.904	66.904
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.514	91.514	93.050	66.904	66.904
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	270.312	270.312
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	270.312	270.312
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	270.312	270.312
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	390.767	390.767	270.312	270.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.162	79.162	82.050	59.244	59.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	59.244	59.244
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	59.244	59.244
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.162	79.162	82.050	59.244	59.244
**** TOTAL SERVICIO 00	559.193	561.443	565.868	396.461	396.461

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	283.930	283.930
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	47.984	47.984
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	47.984	47.984
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	47.984	47.984
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.152	47.984	47.984
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	249.083	179.763	179.763
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	249.083	179.763	179.763
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	249.083	179.763	179.763
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.051	66.051	67.058	48.279	48.279
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.855	232.855	182.025	131.484	131.484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.610	88.610	74.895	56.183	56.183
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.610	88.610	74.895	56.183	56.183
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.610	88.610	74.895	56.183	56.183
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.280	29.280	29.323	21.997	21.997
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.330	59.330	45.571	34.185	34.185
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	161.850	57.517	57.517	57.517
<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	161.850	48.541	48.541	48.541
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	91.656	34.002	34.002	34.002
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	91.656	34.002	34.002	34.002
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	91.656	34.002	34.002	34.002
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	14.539	14.539	14.539
<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	11.929	11.929	11.929
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	11.929	11.929	11.929
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	616.453	448.647	341.447	341.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.174.271	11.081.967	10.454.250	7.573.423	7.573.423
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	54.157	54.157
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	54.157	54.157
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	54.157	54.157
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	54.157	54.157
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.361.398	8.269.094	7.759.537	5.565.319	5.565.319
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.361.398	8.191.464	7.692.903	5.537.098	5.537.098
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.361.398	8.191.464	7.692.903	5.537.098	5.537.098
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.423	1.290.369	1.323.501	960.431	960.431
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.014	594.014	567.715	396.122	396.122
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.434.623	1.395.808	1.342.108	964.672	964.672
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.274.260	2.235.445	2.103.479	1.531.089	1.531.089
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.368.655	2.368.655	2.356.100	1.684.785	1.684.785
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	307.173			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.630	66.634	28.220	28.220
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.630	66.634	28.220	28.220
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDAINSARIAK		38.815	38.815	11.321	11.321
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.815	27.819	16.899	16.899
ARTICULO ..: 13 LABORALES	572.833	572.656	521.632	382.662	382.662
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.833	572.656	521.632	382.662	382.662
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.833	572.656	521.632	382.662	382.662
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	84.519	61.016	61.016
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.734	42.734	25.401	19.946	19.946
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.578	22.540	22.540
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	129.967	129.790	110.193	79.327	79.327
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.006	278.006	261.941	199.833	199.833
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.168.326	2.168.503	2.100.322	1.571.285	1.571.285
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.106.326	2.106.326	2.073.782	1.544.746	1.544.746
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.106.326	2.106.326	2.073.782	1.544.746	1.544.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.643	363.643	352.373	264.007	264.007
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.394	162.394	143.396	104.720	104.720
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	371.955	371.955	374.270	281.890	281.890

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	406.278	406.278
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	637.141	637.141	641.185	478.173	478.173
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	5.705	5.705
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		177	177	177	177
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		177	177	177	177
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		177	177	177	177
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	26.362	26.362	26.362
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	26.362	26.362	26.362
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
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.658.364	3.398.988	2.823.215	1.510.195	1.389.812
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	33.026	24.020	23.724
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	33.026	24.020	23.724
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	33.026	24.020	23.724
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	11.288	7.562	7.265
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	9.229	9.229
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	6.610	6.610
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	619	619	619
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	71.500	51.500	10.932	10.932	10.932
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			127	127	127
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			127	127	127
001 CONSTRUCCIONES			127	127	127
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.300	1.300			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.200	4.200	4.382	4.382	4.382
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.200	4.200	4.382	4.382	4.382
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	478	478	478
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	3.904	3.904	3.904
004 MOBILIARIO	500	500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.000	46.000	6.422	6.422	6.422
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.000	46.000	6.422	6.422	6.422
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	20.000	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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.506.364	3.266.988	2.779.257	1.475.243	1.355.157
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	7.700	7.700	403	403	403
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	7.700	7.700	403	403	403
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700	403	403	403
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	124.500	49.500	1.001	1.001	1.001
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.500	43.500	1.001	1.001	1.001
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500	1.001	1.001	1.001
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	42.200	22.200	8.056	8.056	8.056
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.050	2.050	2.204	2.204	2.204
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	500	500	500
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.704	1.704	1.704
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	474	474	474
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	474	474	474
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	650	650	2	2	2
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			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	424	424	424
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	424	424	424
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	36.500	16.500	4.953	4.953	4.953
001 OTROS SUMINISTROS	30.000	10.000	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.331.964	3.187.588	2.769.797	1.465.782	1.345.696
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	25.050	25.050	5.370	5.370	5.370
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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.000	47.000	27.188	27.188	27.188
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	20	20	20
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			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	216.914	186.914	68.878	68.878	68.878
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.960	6.960	6.960
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	6.545	6.545	6.545
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	11.265	11.265	11.265
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	9.462	9.462	9.462
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	91.914	61.914	34.646	34.646	34.646
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	16.500	6.500	847	847	847
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	5.000	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.900	1.900	45	45	45
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300	25	25	25
003 MENSAJERIA	300	300	20	20	20
004 MENSAJERIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			8.470	8.470	8.470
001 MANT Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470	8.470	8.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.446.600	2.441.600	2.544.583	1.281.230	1.161.143
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	98.000	98.000	82.000	52.162	52.162
002 LICENCIAS SOFTWARE.	15.000	15.000	15.000	6.255	6.255
003 CONEXIONES.	9.500	9.500	17.500	4.566	4.566
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.600.100	1.590.000	970.170	850.083
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	1.278
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	14.404	14.404
010 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	17.500	1.904	1.904
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	41.107	41.107
012 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000	47.552	47.552
013 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	460.000	135.576	135.576
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	110.000	110.000	11.653	6.795	6.795
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	78.000	78.000	11.199	11.199	11.199
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	385.000	285.624	91.544	55.740	55.740
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	2.344	2.344	2.344
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	13.900	13.900	13.900
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	14.250	14.250
011 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	18.866	18.866	18.866
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	63.500	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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.500	32.500			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.500	32.500			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		500			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		500			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		500			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		500			
001 PAGOS RECARGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	400.000	400.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.358.294	1.293.794	836.974	156.062	134.306
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	205.000	147.500	57.183	57.183	35.427
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	1.034	1.034	1.034
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000	1.034	1.034	1.034
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
002 UTILLAJE			1.034	1.034	1.034
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.049	3.049	3.049
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.049	3.049	3.049
001 MOBILIARIO			3.049	3.049	3.049
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	53.100	53.100	31.344
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	53.100	53.100	31.344
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	33.485	33.485	11.729
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	57.500			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	57.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	30.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	12.500			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.153.294	1.146.294	779.791	98.879	98.879
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.146.294	779.791	98.879	98.879
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.146.294	779.791	98.879	98.879
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	39.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	479.791	48.240	48.240
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	300.000	50.639	50.639
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	22.025	22.025	22.025
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	22.025	22.025	22.025
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	22.025	22.025	22.025
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	22.025	22.025	22.025
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	22.025	22.025	22.025

(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	16.295.249	14.136.465	9.261.705	9.119.566
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.924.725	17.473.145	15.150.979	9.999.613	9.857.474

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000	90.000	75.300	300	300
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	90.000	75.300	300	300
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	90.000	75.300	300	300
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	300	300	300
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	300	300	300
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	75.000	75.000		
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 CONVENIO PARA LA PRODUCCION DE UN PROGRAMA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO EN EUSKADI		70.000	75.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.996.286	4.996.286	2.810.000	1.091.000	1.091.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.556.286	4.556.286	2.370.000	1.000.000	1.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.556.286	4.556.286	2.370.000	1.000.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.556.286	4.556.286	2.370.000	1.000.000	1.000.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	568.435	568.435			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2015.	600.000	600.000			
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.370.000	2.370.000	2.370.000	1.000.000	1.000.000
004 SPRI. FINANCIACION CEIS.	1.017.851	1.017.851			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	410.000	410.000	410.000	82.000	82.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	410.000	410.000	410.000	82.000	82.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	410.000	410.000	410.000	82.000	82.000
001 ERMUA: RETOS DE PYMES DEL ENTORNO A ESCOLARES. RETOS LOKAL "EROAK" A JOVENES (ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA)	80.000	80.000	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	5.638.484	3.012.700	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	219.120	158.461	158.461
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	56.222	56.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	56.222	56.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	56.222	56.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.705	56.222	56.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	66.499	46.799	46.799
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	66.499	46.799	46.799
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	66.499	46.799	46.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.573	97.903	66.499	46.799	46.799
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.670	31.186	22.038	22.038
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	22.038	22.038
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	22.038	22.038
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.670	31.186	22.038	22.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.887	48.887	42.730	33.402	33.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	33.402	33.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	33.402	33.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.887	48.887	42.730	33.402	33.402
**** TOTAL SERVICIO 20	256.134	256.134	219.120	158.461	158.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	629.444	629.444	508.709	363.427	363.427
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	53.988	53.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	53.988	53.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	53.988	53.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	53.988	53.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	436.612	436.612	342.671	242.167	242.167
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	342.671	242.167	242.167
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	342.671	242.167	242.167
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	342.671	242.167	242.167
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	120.101	120.101	91.335	67.272	67.272
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	91.335	67.272	67.272
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	91.335	67.272	67.272
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	91.335	67.272	67.272
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.787	50.787	9.107	9.107	9.107
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	50.787	9.107	9.107	9.107
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	50.787	9.107	9.107	9.107
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	9.107	9.107	9.107
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	9.107	9.107	9.107
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	8.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	1.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	7.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	981.971	1.296.971	490.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	806.971	806.971			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	806.971	806.971			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	806.971	806.971			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	556.971	556.971			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTIVIDADES DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS EN SPRI.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	175.000	490.000	490.000		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		315.000	315.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		315.000	315.000		
001 ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD		315.000	315.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.500.000	13.500.000	8.500.000	3.000.000	3.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2014.	700.000	700.000			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	300.000	300.000			
003 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	7.000.000	7.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000
004 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	2.000.000	2.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.500.000	3.500.000	1.500.000		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		2.000.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		2.000.000			
001 PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ZONAS DESFAVORECIDAS (ZODES 14-20)		2.000.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	56.136.146	32.136.146	16.284.937	15.784.937	5.597.300
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	24.432.300	4.432.300	4.432.300	4.432.300	4.432.300
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	24.432.300	4.432.300	4.432.300	4.432.300	4.432.300
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	20.000.000	20.000.000			
001 DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.	20.000.000	20.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.432.300	4.432.300	4.432.300	4.432.300	4.432.300
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
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	31.703.846	27.703.846	11.852.637	11.352.637	1.165.000
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000.000	8.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	10.000.000	8.000.000			
001 FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	10.000.000	8.000.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	21.703.846	19.703.846	11.852.637	11.352.637	1.165.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	21.703.846	19.703.846	11.852.637	11.352.637	1.165.000
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	10.000.000	8.000.000			
002 GAUZATU 2008.	546.000	546.000			
003 GAUZATU 2010.	828.479	828.479	828.479	828.479	
004 GAUZATU 2011.	789.366	789.366	789.366	789.366	
005 GAUZATU 2012.	1.469.382	1.469.382	1.895.816	1.895.816	
006 GAUZATU 2013.	1.515.119	1.515.119	3.515.118	3.515.118	
007 GAUZATU BERRIA 2014.	1.165.500	1.165.500	3.158.858	3.158.858	
008 GAUZATU BERRIA 2015.	2.390.000	2.390.000			
009 BIDERATU BERRIA 2015.	3.000.000	3.000.000	1.665.000	1.165.000	1.165.000
**** TOTAL SERVICIO 21	69.328.348	47.613.348	25.792.753	19.157.471	8.969.834
***** TOTAL PROGRAMA 7212	75.152.966	53.507.966	29.024.573	20.534.631	10.346.994

(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	507.920	507.920
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	376.064	376.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	376.064	376.064
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	376.064	376.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.598	532.598	523.303	376.064	376.064
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.986	46.986	47.799	34.239	34.239
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	34.239	34.239
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	34.239	34.239
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.986	46.986	47.799	34.239	34.239
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.799	132.799	130.687	97.616	97.616
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	97.616	97.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	97.616	97.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.799	132.799	130.687	97.616	97.616
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	249.700	124.082	49.010	49.010
<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	122.438	47.366	47.366
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	90.000	43.120	43.120	43.120
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000	43.120	43.120	43.120
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000	43.120	43.120	43.120
<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			

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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			172	172	172
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			172	172	172
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			172	172	172
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	37.000	37.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	37.000	37.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	37.000	37.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.000	7.000			
001 UTILLAJE	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.083	999.083	825.871	556.930	556.930
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.083	999.083	825.962	557.021	557.021

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	210.896	210.896
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	56.280	56.280
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	56.280	56.280
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	56.280	56.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.764	56.280	56.280
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.404	171.276	137.990	102.160	102.160
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	95.593	95.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	95.593	95.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.404	144.404	131.422	95.593	95.593
<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	7.416	7.416
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			14.000	7.416	7.416
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			14.000	7.416	7.416
001 LAN LEGEPEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			14.000	7.416	7.416
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.818	51.818	63.121	45.041	45.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	63.121	45.041	45.041
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	63.121	45.041	45.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.818	51.818	61.100	43.020	43.020
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.021	2.021	2.021
**** TOTAL SERVICIO 10	274.896	301.768	293.875	210.896	210.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	79.397	79.397	79.397	57.336	57.336
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	49.157	49.157
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	49.157	49.157
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	49.157	49.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	49.157	49.157
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.000	80.000	3.001	3.001	3.001
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	3.001	3.001	3.001
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	3.001	3.001	3.001
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.001	3.001	3.001
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.001	3.001	3.001
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	829.175	829.175	81.000	81.000	81.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	829.175	829.175	81.000	81.000	81.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	748.175	748.175			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	748.175	748.175			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	73.175	73.175			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	988.572	988.572	163.398	141.337	141.337

(EUROS)

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	219.100	219.100
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	136.364	136.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	136.364	136.364
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	136.364	136.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.372	215.372	188.725	136.364	136.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.036	53.036	46.523	34.817	34.817
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	46.523	34.817	34.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	46.523	34.817	34.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.036	53.036	46.523	34.817	34.817
<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	984.637	984.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.900.000	2.900.000	2.399.998	2.262.796	2.262.796
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.900.000	2.900.000	2.399.998	2.262.796	2.262.796
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	2.399.998	2.262.796	2.262.796
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	2.399.998	2.262.796	2.262.796
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	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	2.262.796
***** TOTAL PROGRAMA 7214	10.191.996	10.218.868	5.685.142	3.599.667	3.599.667

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	353.478	353.478
<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	236.158	236.158
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	236.158	236.158
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	236.158	236.158
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.505	358.505	269.933	236.158	236.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.197	83.197	77.343	61.233	61.233
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	61.233	61.233
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	61.233	61.233
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.197	83.197	77.343	61.233	61.233
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		9.600	9.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		9.600	9.600	9.600	9.600
001 COLABORACIÓN CON ESCUELAS MINERAS		9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	230.300	100.700			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	230.300	100.700			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	230.300	100.700			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	230.300	100.700			
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	369.847	369.847
***** TOTAL PROGRAMA 7311	927.089	807.089	535.927	369.847	369.847

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	516.810	516.810
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	51.598	51.598
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	51.598	51.598
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	51.598	51.598
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.946	51.598	51.598
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	361.489	361.489
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	361.489	361.489
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	361.489	361.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	515.557	361.489	361.489
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.011	117.011	140.997	103.723	103.723
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	140.997	103.723	103.723
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	140.997	103.723	103.723
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	140.997	103.723	103.723
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.046.000	1.771.577	1.458.438	817.493	810.204
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.046.000	1.771.577	1.458.438	817.493	810.204
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	135.000	135.000	23.410	23.410	23.410
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	135.000	135.000	23.410	23.410	23.410
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	135.000	135.000	23.410	23.410	23.410
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.911.000	1.636.577	1.435.029	794.083	786.795
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	8.047	8.047	8.047
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	8.047	8.047	8.047
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	173.253	82.904	82.904	75.615
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	173.253	82.904	82.904	75.615
<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	379.000	379.000
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	837.324	762.500	379.000	379.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	814.000	614.000	577.958	320.513	320.513
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	53.482	53.482	53.482
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	285.000	285.000	272.250	181.500	181.500
003 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
004 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.300	10.300	8.661	4.958	4.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000	43.697		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165	24.536	24.536
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	52.925	52.925
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				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.185.169	10.323.771	9.309.416	7.910.873	7.160.873
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.258.169	7.612.215	7.612.215	6.500.000	5.750.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.258.169	7.612.215	7.612.215	6.500.000	5.750.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.258.169	7.612.215	7.612.215	6.500.000	5.750.000
001 BASQUETOUR.	7.258.169	7.612.215	7.612.215	6.500.000	5.750.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	768.000	1.357.750	908.673	878.654	878.654
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	768.000	1.357.750	908.673	878.654	878.654
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	768.000	1.357.750	487.515	457.515	457.515
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
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			421.158	421.140	421.140
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			421.158	421.140	421.140
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.159.000	1.353.806	788.528	532.218	532.218
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	69.000	69.000	74.370	54.370	54.370
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	69.000	69.000	74.370	54.370	54.370
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA MODERNIZACION DE EMPRESAS	49.000	49.000			
003 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			54.370	54.370	54.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.055.000	1.249.806	679.158	460.348	460.348
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.020.000	1.214.806	644.158	442.848	442.848
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	20.000	5.000	5.000
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	76.290
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	475.000	496.747	415.290	112.872	112.872
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		21.747	21.747	21.747	21.747
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.747	21.747	21.747	21.747
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.747	21.747	21.747	21.747
001 ADQUISICIÓN TABLETS OFICINAS DE TURISMO		21.747	21.747	21.747	21.747
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	475.000	475.000	393.543	91.125	91.125
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	475.000	475.000	393.543	91.125	91.125
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	475.000	475.000	393.543	91.125	91.125
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	370.262	91.125	91.125
002 MEJORA RED ITOURBASK	100.000	100.000	23.282		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	666.000	666.000	15.603	15.603	15.603
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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	542.899		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	627.831	627.831	542.899		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	627.831	627.831	542.899		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	627.831	627.831	542.899		
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			
004 GAUZATU 2010.	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	12.470.148	9.373.651	8.616.363
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.597.537	14.483.463	12.470.148	9.373.651	8.616.363

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	93.921	93.921
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	56.226	56.226
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	56.226	56.226
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	56.226	56.226
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.709	56.226	56.226
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	22.439	22.439
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	22.439	22.439
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	22.439	22.439
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	31.164	22.439	22.439
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	20.332	15.256	15.256
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	15.256	15.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	15.256	15.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	20.332	15.256	15.256
**** TOTAL SERVICIO 30	131.606	131.606	130.205	93.921	93.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.413	493.413	465.679	355.295	355.295
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	303.691	237.071	237.071
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	303.691	237.071	237.071
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	303.691	237.071	237.071
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	237.071	237.071
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.408	94.408	94.901	70.304	70.304
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	94.901	70.304	70.304
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	94.901	70.304	70.304
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	70.304	70.304
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.123.698	1.123.698	442.361	153.528	153.528
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.123.698	1.123.698	442.361	153.528	153.528
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	340.000	340.000	26.620	26.620	26.620
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.000	340.000	26.620	26.620	26.620
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	26.620	26.620	26.620
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	783.698	783.698	415.741	126.908	126.908
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.698	8.698			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	8.911	8.911	8.911
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.911	8.911	8.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	818	818	818
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	818	818	818
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	730.000	730.000	406.012	117.180	117.180
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			

(EUROS)

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	111.684	111.684
008 ASISTENCIA TECNICA NUEVOS MODELOS DE COMERCIO.	225.000	225.000	155.410		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.036.302	5.036.302	1.650.043	540.371	517.871
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		57.019	57.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		57.019	57.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		57.019	57.019		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014		57.019	57.019		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.036.302	4.979.283	1.593.024	540.371	517.871
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	250.000			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DE DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	483.000	483.000	425.065	215.809	215.809
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	483.000	483.000	425.065	215.809	215.809
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.303.302	4.246.283	1.167.959	324.562	302.062
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	125.000	125.000	375.000	234.622	234.622
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000	125.000	69.622	69.622
002 CONVENIO EUSKALIT 2015			250.000	165.000	165.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.178.302	4.121.283	792.959	89.940	67.440
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	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

(EUROS)

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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.880.000	5.880.000	648.090	646.544	646.544
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.080.000	2.080.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.080.000	2.080.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.080.000	2.080.000			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	2.080.000	2.080.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.800.000	3.800.000	648.090	646.544	646.544
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	598.090	596.544	596.544
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	598.090	596.544	596.544
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	598.090	596.544	596.544
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

(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	17.876.173	16.365.737	16.343.237
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.335.019	27.335.019	18.006.379	16.459.659	16.437.159

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	553.277	553.277
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	393.451	393.451
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	393.451	393.451
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	393.451	393.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.022	579.022	566.105	393.451	393.451
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	151.953	151.953	154.271	111.906	111.906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	154.271	111.906	111.906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	154.271	111.906	111.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.953	151.953	154.271	111.906	111.906
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	50.346	50.346	50.346
<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	46.387	46.387	46.387
<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	24.674	24.674	24.674
<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	14.767	14.767	14.767
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310	14.767	14.767	14.767

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	9.632	9.632	9.632
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	5.669	5.669	5.669
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.727.619	20.477.619	14.230.258	7.246.113	7.231.938
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.437.568	5.627.838	4.813.332	1.041.800	1.041.800
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.941.623	4.941.623	4.127.118	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.941.623	4.941.623	4.127.118	1.000.000	1.000.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.127.118	4.127.118	4.127.118	1.000.000	1.000.000
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	538.177	538.177			
003 SPRI - CLUSTERS	276.328	276.328			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	495.945	686.215	686.214	41.800	41.800
<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		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	345.945	345.945	345.945		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	345.945	345.945	345.945		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	345.945	345.945	345.945		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.944.106	14.503.836	9.070.980	6.204.313	6.190.138
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.016.000	7.775.730	3.202.082	2.815.949	2.801.774
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	8.016.000	7.775.730	3.202.082	2.815.949	2.801.774
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	2.235.600	2.235.600	2.683.314	2.386.412	2.386.412
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	1.490.400	1.440.400	498.054	408.824	408.824
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 PROGRAMA DE APOYO A LA REPATRIACIÓN DE PROFESIONALES			14.175	14.175	
008 PROINTER 2013			6.539	6.539	6.539
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.670.000	2.670.000	1.630.954	1.396.235	1.396.235
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.670.000	2.670.000	1.630.954	1.396.235	1.396.235
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2013.	870.000	870.000	788.070	783.990	783.990
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	710.000	710.000	692.884	564.783	564.783
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	150.000	47.463	47.463
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.258.106	4.058.106	4.237.944	1.992.129	1.992.129
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	345.945	345.945	507.745	362.650	362.650
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.912.161	3.712.161	3.730.199	1.629.479	1.629.479
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	600.000	543.588	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	117.822	117.822
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000	462.000	228.713	228.713
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000	700.000	346.536	346.536
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	211.850	211.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.257.191	1.257.191	1.020.337	1.020.337	
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.257.191	1.257.191	1.020.337	1.020.337	
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.257.191	1.257.191	1.020.337	1.020.337	
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.257.191	1.257.191	1.020.337	1.020.337	
001 GAUZATU 2008.	28.298	28.298			
002 GAUZATU 2010.	130.000	130.000	128.977	128.977	
003 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	61.013	61.013	
004 GAUZATU 2012.	193.543	193.543	193.541	193.541	
005 GAUZATU 2013.	159.336	159.336	159.335	159.335	
006 GAUZATU 2014.	610.000	610.000	477.471	477.471	
007 GAUZATU 2014.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	23.049.158	22.799.158	16.088.404	8.870.072	7.835.560
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.049.158	22.799.158	16.088.404	8.870.072	7.835.560
***** TOTAL SECCION 03	431.995.000	459.554.816	243.842.145	161.952.991	144.729.706

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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	410.439	410.439
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	62.784	62.784
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	62.784	62.784
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	62.784	62.784
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.121	94.702	92.253	62.784	62.784
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	294.899	294.899
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	294.899	294.899
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	294.899	294.899
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.224	415.915	415.915	294.899	294.899
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.654	72.654	73.657	52.757	52.757
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	52.757	52.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	52.757	52.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.654	72.654	73.657	52.757	52.757
**** TOTAL SERVICIO 00	571.999	583.271	581.825	410.439	410.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	275.329	275.329	277.860	197.566	197.566
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	48.004	48.004
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	48.004	48.004
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	48.004	48.004
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	48.004	48.004
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	108.055	108.055
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	108.055	108.055
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	108.055	108.055
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	108.055	108.055
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	54.971	54.971	54.972	41.506	41.506
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	41.506	41.506
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	41.506	41.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	41.506	41.506
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	459.942	441.792	445.608	238.322	237.867
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.942	441.792	445.608	238.322	237.867
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	401.442	383.292	381.413	188.349	188.349
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	398.000	379.850	381.175	188.111	188.111
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	350.000	350.000	350.000	178.111	178.111
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	29.850	31.175	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	238	238	238
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	238	238	238
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.500	58.500	64.195	49.973	49.517
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.243	2.243	2.243
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.243	2.243	2.243
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	31.688	28.797	28.341
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	31.688	28.797	28.341
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	15.470	15.470	15.470
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	15.470	15.470	15.470
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			14.793	3.463	3.463
001 OTROS SERVICIOS			14.793	3.463	3.463
**** TOTAL SERVICIO 01	735.271	717.121	723.468	435.888	435.432

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.808.253	2.815.480	2.399.593	1.722.570	1.722.570
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	52.229	52.229
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	52.229	52.229
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	52.229	52.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	52.229	52.229
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.130.321	2.114.157	1.737.283	1.242.019	1.242.019
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.130.321	2.100.710	1.717.336	1.222.560	1.222.560
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.130.321	2.100.710	1.717.336	1.222.560	1.222.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.783	1.774.783	1.717.336	1.222.560	1.222.560
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	325.927			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447	447	447	447
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447	447	447	447
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447	447	447	447
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	19.500	19.012	19.012
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	19.500	19.012	19.012
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	19.500	19.012	19.012
ARTICULO ..: 13 LABORALES	82.496	102.509	87.156	51.726	51.726
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	87.156	51.726	51.726
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	87.156	51.726	51.726
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	87.156	51.726	51.726
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	523.834	527.213	502.523	376.596	376.596
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	457.132	332.835	332.835
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	457.132	332.835	332.835
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	451.132	326.994	326.994
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	5.841	5.841
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		3.379	3.379	3.379	3.379
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		3.379	3.379	3.379	3.379
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	42.012	40.382	40.382
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	42.012	40.382	40.382
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	42.012	40.382	40.382
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.396.855	3.458.337	3.054.912	1.191.920	1.191.920
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			7.538	6.776	6.776
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	2.287	2.287
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	2.287	2.287
001 CONSTRUCCIONES			3.049	2.287	2.287
<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	3.034.288	1.182.171	1.182.171
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.160	3.160	3.160
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			283	283	283
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.877	2.877	2.877
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.877	2.877	2.877
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.018	2.018	2.018
<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>			829	829	829
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			829	829	829
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			204	204	204
001 OTROS SUMINISTROS			204	204	204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.376.855	3.438.337	3.029.110	1.176.993	1.176.993
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	10.701	10.701	10.701
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	10.701	10.701	10.701
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	5.337	5.337	5.337
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	5.337	5.337	5.337
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			204	204	204
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			204	204	204
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.358.333	2.448.315	2.200.750	987.878	987.878
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	60.000	44.552	44.552
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.002	1.580.834	786.863	786.863
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	422.624	300.000	139.968	139.968
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		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	980.772	952.272	812.117	172.872	172.872
001 OTROS SERVICIOS			406	406	406
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	137.642	109.142	66.207	66.207	66.207
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE POLITICAS SOCIALES.	192.500	192.500	177.100	106.260	106.260
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	308.839	308.839	243.906		
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE FAMILIA Y HOGARES.	85.000	85.000	112.530		
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE TRABAJO Y EMPLEO.	256.791	256.791	211.969		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3	3	3
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3	3	3
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			3	3	3
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			3	3	3
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	318.540	318.540	264.041	9.664	9.664
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.000	60.000	8.455	8.455	8.455
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			185	185	185
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			185	185	185
001 UTILLAJE			185	185	185
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	8.270	8.270	8.270
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	8.270	8.270	8.270
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	8.270	8.270	8.270

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	258.540	258.540	255.587	1.210	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	29.000	29.000	29.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	29.000	29.000	29.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	29.000	29.000	29.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	29.000	29.000	29.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	29.000	29.000	29.000
**** TOTAL SERVICIO 02	6.598.848	6.667.557	5.747.546	2.953.154	2.953.154

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	19.140.247	14.579.459	14.579.004

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	98.354	98.354
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	57.856	57.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	57.856	57.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	57.856	57.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.773	57.856	57.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	24.614	24.614
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	24.614	24.614
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	24.614	24.614
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.687	33.687	34.220	24.614	24.614
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.774	21.774	22.347	15.883	15.883
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	15.883	15.883
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	15.883	15.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.774	21.774	22.347	15.883	15.883
**** TOTAL SERVICIO 10	134.135	134.135	135.340	98.354	98.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.731.219	11.063.095	10.737.016	7.834.003	7.834.003
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	47.716	47.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	47.716	47.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	47.716	47.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	47.716	47.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.771.340	9.103.167	9.002.000	6.553.512	6.553.512
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.771.340	8.974.221	8.889.714	6.487.347	6.487.347
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.771.340	8.974.221	8.889.714	6.487.347	6.487.347
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	636.257	636.257	552.483	396.909	396.909
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.503	904.503	882.338	610.266	610.266
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.463.722	1.463.722	1.418.552	1.032.234	1.032.234
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.542	2.164.542	2.190.517	1.598.942	1.598.942
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.619	332.619	215.228	154.527	154.527
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	781.235	781.235	645.147	495.840	495.840
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.122.395	1.122.395	975.081	713.728	713.728
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.366.067	1.568.948	2.010.369	1.484.901	1.484.901
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		101.618	102.124	56.764	56.764
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		101.618	102.124	56.764	56.764
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	14.557	14.557
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.691	43.691	17.358	17.358
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.926	34.433	24.848	24.848
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		27.329	10.162	9.402	9.402
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		27.329	10.162	9.402	9.402
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.066	2.066	2.066	2.066
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.263	8.097	7.336	7.336
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	255.177	255.177	215.030	161.499	161.499
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.177	255.177	215.030	161.499	161.499
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.177	255.177	215.030	161.499	161.499
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			38.246	27.563	27.563
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.333	62.333	43.780	38.730	38.730
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	163.865	163.865	103.530	74.011	74.011
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.474	21.195	21.195

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.634.793	1.634.842	1.450.076	1.071.276	1.071.276
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.793	1.634.793	1.450.027	1.071.229	1.071.229
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.793	1.634.793	1.450.027	1.071.229	1.071.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.100	157.100	146.299	104.612	104.612
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	216.341	216.341	204.609	151.164	151.164
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.055	320.055	320.674	239.951	239.951
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	504.749	504.749	533.965	399.211	399.211
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.901	62.901	25.606	18.367	18.367
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.690	62.690	37.251	27.954	27.954
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.142	148.142	68.553	51.173	51.173
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.815	162.815	80.319	59.073	59.073
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	4.792	4.792
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.580	5.627	5.627
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.550	6.418	6.418
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		49	49	48	48
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		49	49	48	48
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		48	48	48	48
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1	1		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	926.555	911.623	471.845	371.994	365.985
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.500	39.500	7.002	5.475	5.475
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	7.002	5.475	5.475
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	7.002	5.475	5.475
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	1.452	605	605
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	824	824
003 CONSTRUCCIONES			4.451	4.046	4.046
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	41.000	41.000	23.076	5.983	5.983
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	16.701	4.664	4.664
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	16.701	4.664	4.664
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	9.705		
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	4.664	4.664

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	349.458	268.227	262.219
<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	2.245	2.245	2.245
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	2.245	2.245	2.245
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	2.245	2.245	2.245
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.496	1.496	1.496
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			1.103	1.103	1.103
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			1.103	1.103	1.103
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			393	393	393
001 OTROS SUMINISTROS			393	393	393
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	593.555	578.623	327.717	246.486	240.478
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	750	750	25	25	25
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.680	10.680	853	853	853
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	853	853	853
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	131.000	131.000	128.051	81.113	81.113
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	42.356	42.356
003 LIMPIEZA Y ASEO			18.196	16.150	16.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	123.000	123.000	108.418	74.124	74.124
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	123.000	123.000	92.875	62.577	62.577
002 SEGURIDAD			15.543	11.548	11.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	59.254	59.254	24.800	24.800	24.800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	6.581	6.581	6.581
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713	66	66	66
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119	360	360	360
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856	1.255	1.255	1.255
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	4.875	4.875	4.875
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.398	1.398	1.398
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.496	5.496	5.496
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	4.768	4.768	4.768
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.952	32.952	6.009	6.009	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	6.009	6.009	
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	168.919	153.986	59.562	59.562	59.562
001 OTROS SERVICIOS			4.626	4.626	4.626
002 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	1.108	1.108	1.108
003 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	38	38	38
004 OTROS SERVICIOS	33.000	19.000	77	77	77
005 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	100.000	99.067	14.424	14.424	14.424
006 OTROS SERVICIOS			39.289	39.289	39.289
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	92.308	92.308	92.308
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			986	986	986
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			986	986	986
001 OTROS IMPUESTOS			986	986	986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	91.322	91.322	91.322
<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	91.322
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			91.322	91.322	91.322
<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	14.837.206	10.589.319	10.589.319
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.916.206	12.930.206	12.930.206	9.687.155	9.687.155
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	9.687.155	9.687.155
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	9.687.155	9.687.155
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.916.206	12.916.206	12.916.206	9.687.155	9.687.155
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		14.000	14.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		14.000	14.000		
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		14.000	14.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.404.000	2.404.000	1.907.000	902.164	902.164
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.404.000	2.404.000	1.907.000	902.164	902.164
<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	902.164	902.164
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	6.683	6.683
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	130.000	130.000	4.366	4.366	4.366
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	130.000	4.366	4.366	4.366	4.366
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	130.000	4.366			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	4.366			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	4.366			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			4.366	4.366	4.366
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			4.366	4.366	4.366
001 MOBILIARIO			929	929	929
002 MOBILIARIO			3.437	3.437	3.437
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		125.634			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		125.634			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		125.634			
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		125.634			
**** TOTAL SERVICIO 12	28.107.980	27.439.856	26.051.365	18.800.615	18.794.606
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.242.115	27.573.991	26.186.706	18.898.969	18.892.961

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	376.412.652	376.412.652
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	376.412.652	376.412.652
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	376.412.652	376.412.652
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	376.412.652	376.412.652
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	364.238.967	364.238.967
**** TOTAL SERVICIO 11	477.555.944	477.555.944	477.555.944	376.412.652	376.412.652

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	392.912.751	392.912.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.986	454.986	405.708	325.421	325.421
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	256.890	256.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	256.890	256.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	256.890	256.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	324.681	256.890	256.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.175	93.175	81.027	68.531	68.531
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	81.027	68.531	68.531
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	81.027	68.531	68.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	81.027	68.531	68.531
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.030	1.371.030	1.213.235	777.485	598.400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.030	1.371.030	1.213.235	777.485	598.400
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	18.150		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	18.150		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	18.150		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			43.159	21.500	11.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			43.159	21.500	11.000
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			43.159	21.500	11.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.426.030	1.346.030	1.151.926	755.985	587.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	2.192	2.192	2.192
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	2.192	2.192	2.192
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	15.682	15.682	15.682
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	15.682	15.682	15.682
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	920.000	920.000	936.160	626.440	473.330
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2014.	920.000	920.000	936.160	626.440	473.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	503.030	423.030	197.893	111.671	96.196
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	125.530	70.860	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		143	143	143
009 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	95.000	95.000	31.628	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.310.371	2.390.371	2.310.351	1.531.531	1.531.531
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	249.553	249.553	249.536	249.536	249.536
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	249.553	249.553	249.536	249.536	249.536
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	249.553	249.553	249.536	249.536	249.536
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2014.	63.750	63.750	63.733	63.733	63.733
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	942.234	942.234	942.231	270.326	270.326
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	942.234	942.234	942.231	270.326	270.326
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	930.450	930.450	899.425	258.542	258.542
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	658.000	658.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	103.835	103.835	103.835	103.835	103.835
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	168.615	168.615	168.614	154.708	154.708
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			381.773		
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			245.205		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	11.784	11.784	42.806	11.784	11.784
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	7.161	7.161	11.784	11.784	11.784
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	4.623	4.623			
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			14.313		
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			16.709		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.118.584	1.198.584	1.118.584	1.011.669	1.011.669
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	557.030	637.030	557.030	557.030	557.030
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	557.030	637.030	557.030	557.030	557.030
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
017 SUBVENCIÓN DIRECTA A CEAR-EUSKADI PARA ATENCIÓN RED DE AGENTES		80.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	561.554	561.554	561.554	454.639	454.639
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	561.554	561.554	561.554	454.639	454.639
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	10.160	10.160
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	6.927	6.927
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	24.698	24.698
**** TOTAL SERVICIO 22	4.216.387	4.216.387	3.929.294	2.634.437	2.455.352
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.216.387	4.216.387	3.929.294	2.634.437	2.455.352

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	174.249	174.249
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	59.093	59.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	59.093	59.093
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	59.093	59.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.986	59.093	59.093
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	84.314	84.314
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	84.314	84.314
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	84.314	84.314
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.170	115.170	116.848	84.314	84.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.963	39.963	39.960	30.842	30.842
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	30.842	30.842
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	30.842	30.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.963	39.963	39.960	30.842	30.842
**** TOTAL SERVICIO 20	240.015	240.015	241.794	174.249	174.249

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.317.331	1.359.972	1.342.436	953.252	953.252
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	49.325	49.325
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	49.325	49.325
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	49.325	49.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	49.325	49.325
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	978.431	1.021.072	998.180	697.939	697.939
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	633.274	633.274
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	633.274	633.274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	633.274	633.274
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	68.247	38.142	38.142
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	68.247	38.142	38.142
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	68.247	38.142	38.142
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.000	42.000	26.524	26.524
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.000	42.000	26.524	26.524
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.000	42.000	26.524	26.524
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	271.813	271.813	277.169	205.988	205.988
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	277.169	205.988	205.988
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	277.169	205.988	205.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	242.304	185.338	185.338
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.000	8.949	8.949
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.865	11.701	11.701
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.766.811	8.276.811	8.130.835	2.675.789	2.644.748
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.140	570	570
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.140	570	570
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.140	570	570
001 CONSTRUCCIONES			1.140	570	570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200	8.716	3.486	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500	8.716	3.486	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500	8.716	3.486	
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	8.716	3.486	
<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	8.120.980	2.671.732	2.644.178
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	14.324	14.324
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	14.324	14.324
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	14.324	14.324
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500	12.105	12.105	12.105
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			7.800	7.800	7.800
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			7.800	7.800	7.800
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500	4.305	4.305	4.305
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	4.305	4.305	4.305
<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	8.084.068	2.641.983	2.614.429
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	7.921	7.921	7.921
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.921	7.921	7.921
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	7.000.000	7.550.000	7.550.000	2.342.439	2.342.439
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.000.000	7.550.000	7.550.000	2.342.439	2.342.439
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.904	2.904	2.904
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.904	2.904	2.904
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000	52.581	33.221	33.221
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	52.581	33.221	33.221
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	631.878	591.878	470.662	255.498	227.944
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	62.223	31.658	31.658
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000	21.716		
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	208.000	182.000
007 TELEFONO DE LA ESPERANZA.	40.000				
008 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			18.650	12.433	10.879
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.097.442	9.250.427	9.074.794	8.838.346	8.838.346
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.897.322	2.897.322	2.897.319	2.882.319	2.882.319
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.897.322	2.897.322	2.897.319	2.882.319	2.882.319
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	2.788.584	2.788.584	2.572.911	2.557.911	2.557.911
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	831.907
003 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA CONTRATACION POLIZAS DE SERVICIOS (SERVICIOS DOMICILIARIOS).	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2015			1.711.004	1.711.004	1.711.004
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	99.917	99.917	297.819	297.819	297.819
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
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	8.821	8.821	26.589	26.589	26.589
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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.200.120	6.353.105	6.177.475	5.956.027	5.956.027
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	76.631	76.631	243.293	243.293	243.293
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	76.631	76.631	243.293	243.293	243.293
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	76.631	76.631	76.630	76.630	76.630
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			166.662	166.662	166.662
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	700.000	700.000	695.232	695.232	695.232
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	700.000	700.000	695.232	695.232	695.232
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>			695.232	695.232	695.232
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.			695.232	695.232	695.232
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.936.089	4.974.089	4.661.550	4.495.602	4.495.602
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	765.535	765.535	1.337.071	1.202.071	1.202.071
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	265.233	265.233
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.170.554	4.208.554	3.324.479	3.293.531	3.293.531
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	986.800	986.800
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	19.000	19.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	487.400	602.385	577.400	521.900	521.900
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	487.400	602.385	577.400	521.900	521.900
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

(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	269.400	269.400
008 BANCO DE ALIMENTOS		74.985			
009 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA			50.000	25.000	25.000
010 A LA FUNDACION ITXAROPENA-ESPERANZA		40.000	40.000	20.000	20.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 SISTEMA DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	138.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
001 ERMUA: DESARROLLO SISTEMAS ROBOTICOS EN DOMICILIO (TECNOLOGICO).	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	38.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	38.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	38.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA (APOYO AL TRANSPORTE).	38.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	18.369.584	19.037.210	18.648.065	12.517.386	12.486.346
***** TOTAL PROGRAMA 3123	18.609.599	19.277.225	18.889.860	12.691.636	12.660.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	619.329	654.993	706.501	520.058	520.058
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	47.952	47.952
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	47.952	47.952
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	47.952	47.952
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	47.952	47.952
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	388.480	427.255	442.504	327.423	327.423
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	330.054	249.115	249.115
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	330.054	249.115	249.115
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	330.054	249.115	249.115
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	26.133	26.133
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	26.133	26.133
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	26.133	26.133
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		65.443	76.109	52.175	52.175
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		65.443	76.109	52.175	52.175
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		65.443	76.109	52.175	52.175
ARTICULO ..: 13 LABORALES	45.330	45.330	46.112	33.120	33.120
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	46.112	33.120	33.120
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	46.112	33.120	33.120
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	46.112	33.120	33.120
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	118.432	115.321	150.765	111.563	111.563
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	150.765	111.563	111.563
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	150.765	111.563	111.563
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	115.321	86.027	86.027
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				24.287	17.163
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.157	8.374	8.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.417.726	1.417.726	1.136.517	686.570	664.548
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000	3.029	3.029	3.029
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.029	3.029	3.029
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.029	3.029	3.029
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	5.000	5.000	2.833	2.833	2.833
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	5.000	5.000	196	196	196
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.399.526	1.399.526	1.128.171	680.624	658.602
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			191	191	191
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			191	191	191
001 TRANSPORTES			191	191	191
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	36.608	20.422	20.422
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			32.262	16.076	16.076
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			32.262	16.076	16.076
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200	1.200	4.346	4.346	4.346
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	4.346	4.346	4.346
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.910	14.910	12.539	6.164	5.800
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.390	9.390	8.974	4.674	4.310
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.420	6.420	6.136	3.228	2.864
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	2.970	2.970	2.838	1.446	1.446
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	245	245	245
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.200	1.200	245	245	245
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.320	3.320	3.320	1.244	1.244
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.320	3.320	3.320	1.244	1.244

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.383.416	1.383.416	1.078.833	653.848	632.189
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634
001 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.873	7.873	7.509	7.509	7.509
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.873	7.873	7.509	7.509	7.509
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.723	2.723	2.723
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.723	2.723	2.723
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.500	23.500	21.476	21.476	21.476
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	20.220	20.220	20.220
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
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	699.000	699.000	699.000	466.000	466.000
001 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	466.000	466.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	653.043	653.043	345.492	153.507	131.848
001 OTROS SERVICIOS	15.965	15.965	103.882	38.493	16.834
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	171.258	171.258	167.900	97.942	97.942
003 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	128.480	128.480	59.590	17.072	17.072
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.400	1.400	517	517	517
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.400	1.400	517	517	517
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.400	1.400	517	517	517
001 OTROS IMPUESTOS			122	122	122
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	600	600	394	394	394
003 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	800	800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	61.068.898	61.068.898	50.522.035	50.179.102	49.850.144
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.068.898	61.068.898	50.522.035	50.179.102	49.850.144
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	59.216.900	59.216.900	48.826.881	48.631.243	48.302.285
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	59.216.900	59.216.900	48.826.881	48.631.243	48.302.285
001 AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.100.000	27.100.000	20.036.500	20.036.500	20.036.500
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	27.324.927	27.269.689	26.941.639
011 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	179.920	179.920	262.731	262.731	262.731
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	281.990	281.990	632.724	632.724	631.815
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.851.998	1.851.998	1.695.153	1.547.859	1.547.859
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	131.625	131.625	238.242	238.242	238.242
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	44.124	44.124
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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.373	1.720.373	1.456.912	1.309.618	1.309.618
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	147.231	145.187	145.187

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	35.000	35.000
034 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
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	10.000	10.000
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	52.365.052	51.385.731	51.034.749
***** TOTAL PROGRAMA 3124	63.105.953	63.141.617	52.365.052	51.385.731	51.034.749

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	331.835	331.835
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.700	48.700
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.700	48.700
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.700	48.700
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.700	48.700
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	220.286	220.286
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	220.286	220.286
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	220.286	220.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	307.667	317.989	220.286	220.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.641	87.641	88.179	62.849	62.849
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	62.849	62.849
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	62.849	62.849
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	88.179	62.849	62.849
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	431.727	386.727	201.953	53.215	53.215
<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	200.813	52.693	52.693
<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>			18.440	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			17.990		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.990		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			450	450	450
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			450	450	450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	381.727	336.727	182.374	52.243	52.243
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	11.164	11.164	11.164
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	11.164	11.164	11.164
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.050	6.050	6.050
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.050	6.050	6.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	356.727	311.727	165.160	35.030	35.030
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					
009 OTROS SERVICIOS			39.191		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	211.254.061	211.299.061	211.299.061	145.771.086	145.771.086
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	211.168.061	211.168.061	211.168.061	145.731.086	145.731.086
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	211.162.061	211.162.061	211.162.061	145.725.086	145.725.086
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	211.162.061	211.162.061	211.162.061	145.725.086	145.725.086
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	73.901.761	73.901.761
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
001 A LA EHU/UPV TITULO PROPIO ESPECIALISTA AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	86.000	86.000	86.000	40.000	40.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	86.000	86.000	86.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	86.000	86.000	86.000	40.000	40.000
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		45.000	45.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45.000	45.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		45.000	45.000		
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		45.000	45.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000	21.720		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000	21.720		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	21.720		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	21.720		
001 DESARROLLO DE UN APLICATIVO INFORMatico DE GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	50.000	50.000	21.720		
**** TOTAL SERVICIO 11	212.198.183	212.198.183	211.995.989	146.156.136	146.156.136
***** TOTAL PROGRAMA 3211	212.198.183	212.198.183	211.995.989	146.156.136	146.156.136

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	390.816	390.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	49.289	49.289
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	49.289	49.289
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	49.289	49.289
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	49.289	49.289
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	264.347	264.347
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	264.347	264.347
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	264.347	264.347
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.802	388.802	327.468	264.347	264.347
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.341	108.341	96.766	77.179	77.179
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	77.179	77.179
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	77.179	77.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.341	108.341	96.766	77.179	77.179
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	4.045	4.045	4.045
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	4.045	4.045	4.045
<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	2.946	2.946	2.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	2.915	2.915	2.915
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	2.915	2.915	2.915
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497	32	32	32
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	32	32	32
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.697.741	1.697.741	525.913	339.881	339.881
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. 2014.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.637.741	1.637.741	507.913	321.881	321.881
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	569.700	569.700	126.526	43.046	43.046
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	569.700	569.700	126.526	43.046	43.046
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	4.000		
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	79.875	37.046	37.046
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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000	30.206	30.206	30.206
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000	30.206	30.206	30.206
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
002 RESOLUCIONES PENDIENTES. INCORPORACION 2014			30.206	30.206	30.206
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868.041	868.041	351.181	248.630	248.630
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868.041	868.041	351.181	248.630	248.630
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	165.636	80.877	80.877
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000	26.600	12.600	12.600
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500	153.113	153.113	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	2.040	2.040
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.538.197	1.538.197	428.334	181.114	181.114
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.538.197	1.538.197	428.334	181.114	181.114
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.538.197	1.538.197	428.334	181.114	181.114
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.538.197	1.538.197	428.334	181.114	181.114
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297	313.584	181.114	181.114
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	1.449.612	915.855	915.855
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.814.776	3.814.776	1.449.612	915.855	915.855

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	87.159.732	87.159.732
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	87.159.732	87.159.732
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	87.159.732	87.159.732
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	87.159.732	87.159.732
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	26.474.965	26.474.965
**** TOTAL SERVICIO 11	113.401.587	113.401.587	113.401.587	87.159.732	87.159.732
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	113.401.587	113.401.587	87.159.732	87.159.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.387.761	6.335.996	6.169.372	4.482.521	4.482.521
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	58.246	58.246
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	58.246	58.246
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	58.246	58.246
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	58.246	58.246
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.440.443	4.352.951	4.087.960	2.918.239	2.918.239
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.440.443	4.334.951	4.069.960	2.909.165	2.909.165
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.440.443	4.334.951	4.069.960	2.909.165	2.909.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.746	267.746	276.610	195.966	195.966
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.095	425.095	436.318	320.144	320.144
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.167	182.167	184.909	131.567	131.567
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.371	23.342	23.342
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.724	761.724	639.023	449.033	449.033
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.362	1.576.870	1.462.447	1.066.771	1.066.771
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.466	1.089.466	1.038.282	722.342	722.342
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	18.000	9.074	9.074
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	18.000	9.074	9.074
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	18.000	9.074	9.074
ARTICULO ..: 13 LABORALES	604.439	638.021	723.781	560.746	560.746
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	604.439	637.263	723.023	559.988	559.988
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	604.439	637.263	723.023	559.988	559.988
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	33.515	24.266	24.266
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.522	71.522	124.433	86.648	86.648
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.461	314.868	406.257	313.507	313.507
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.107	213.524	158.819	135.567	135.567
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		426	426	426	426
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		426	426	426	426
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL		426	426	426	426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.261.383	1.263.528	1.276.135	945.289	945.289
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.261.383	1.261.383	1.273.990	943.144	943.144
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.261.383	1.261.383	1.273.990	943.144	943.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.847	72.847	75.349	57.280	57.280
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.356	51.356	51.440	38.591	38.591
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.496	109.496	124.925	89.642	89.642
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.939	18.939	18.939	14.210	14.210
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.914	499.914	505.283	379.529	379.529
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.988	199.988	191.170	134.879	134.879
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.843	308.843	300.884	225.900	225.900
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	3.114	3.114
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.145	2.145	2.145	2.145
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		2.145	2.145	2.145	2.145
001 INDEMNIZACIONES		2.145	2.145	2.145	2.145
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			101.311	101.311	101.311
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			78.471	78.471	78.471
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			77.565	77.565	77.565
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			77.565	77.565	77.565
001 CONSTRUCCIONES			18.540	18.540	18.540
002 CONSTRUCCIONES			59.025	59.025	59.025
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			905	905	905
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			905	905	905
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			243	243	243
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			663	663	663
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			22.794	22.794	22.794
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.272	1.272	1.272
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.272	1.272	1.272
001 SERVICIOS PROPFESIONALES INDEPENDIENTES			1.272	1.272	1.272
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.487	2.487	2.487
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.958	1.958	1.958
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.958	1.958	1.958
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			529	529	529
001 AGUA			529	529	529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			19.036	19.036	19.036
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			179	179	179
001 MATERIAL DE OFICINA			131	131	131
002 MATERIAL DE OFICINA			48	48	48
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.359	2.359	2.359
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			265	265	265
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			1.013	1.013	1.013
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			1.080	1.080	1.080
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			4.983	4.983	4.983
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			291	291	291
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.853	2.853	2.853
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.838	1.838	1.838
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			11.515	11.515	11.515
001 OTROS SERVICIOS			660	660	660
002 OTROS SERVICIOS			7.256	7.256	7.256
003 OTROS SERVICIOS			3.600	3.600	3.600
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			46	46	46
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			46	46	46
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			46	46	46
001 OTROS IMPUESTOS			46	46	46
**** TOTAL SERVICIO 30	6.387.761	6.335.996	6.270.683	4.583.832	4.583.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.380.944	2.412.531	2.314.633	1.655.105	1.655.105
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.704	52.302	52.302
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.704	52.302	52.302
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.704	52.302	52.302
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.704	52.302	52.302
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.809.605	1.809.605	1.758.239	1.242.137	1.242.137
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.809.605	1.809.605	1.758.239	1.242.137	1.242.137
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.809.605	1.809.605	1.758.239	1.242.137	1.242.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	577.598	577.598	630.098	438.743	438.743
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.698	738.698	640.084	468.344	468.344
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.621	90.621	86.099	60.500	60.500
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.688	402.688	401.959	274.550	274.550
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.587	63.174	32.132	23.107	23.107
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.587	63.174	32.132	23.107	23.107
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.587	63.174	32.132	23.107	23.107
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	32.132	23.107	23.107
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	468.150	468.150	451.558	337.559	337.559
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	468.150	467.466	450.874	336.875	336.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	468.150	467.466	450.874	336.875	336.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.079	151.079	163.319	118.875	118.875
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.785	206.101	179.013	137.979	137.979
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.189	24.189	23.167	17.380	17.380
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.097	86.097	85.375	62.641	62.641
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		684	684	684	684
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		684	684	684	684
001 INDEMNIZACIONES		684	684	684	684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.225.687	3.225.329	1.302.814	1.030.915	833.723
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.529	1.147	1.147
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.529	1.147	1.147
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.529	1.147	1.147
001 ARRENDAMIENTO PLAZA DE GARAJE			1.529	1.147	1.147
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	330.000	2.084.240	442.529	375.701	217.198
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	2.004.240	409.519	342.691	184.189
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	2.004.240	409.519	342.691	184.189
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	224.231	173.965	28.160
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			143.845	143.845	138.877
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS		1.754.240	41.443	24.881	17.152
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	80.000	80.000	33.010	33.010	33.010
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	80.000	80.000	33.010	33.010	33.010
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	80.000	80.000	33.010	33.010	33.010
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	681.977	681.977	563.769	359.082	320.392
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	17.788	17.788	17.514
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	17.788	17.788	17.514
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	17.788	17.788	17.514
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			396	396	396
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			396	396	396
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			396	396	396
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.500	83.500	69.954	30.125	30.125
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000	42.519	13.322	13.322
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	55.000	55.000	42.519	13.322	13.322
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.500	10.500	11.915	8.939	8.939
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	10.500	10.500	11.915	8.939	8.939
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			175	175	175
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			175	175	175
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	15.313	7.658	7.658
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	15.313	7.658	7.658

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	556.477	556.477	475.632	310.773	272.357
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.721	4.721	4.721
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.721	4.721	4.721
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	33.534	33.534	26.339	19.531	19.531
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	26.534	26.534	26.339	19.531	19.531
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	205.000	205.000	177.823	117.003	99.761
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	205.000	205.000	177.823	117.003	99.761
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	6.196	6.196	6.196
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	6.196	6.196	6.196
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	4.666	4.666	4.666
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	4.666	4.666	4.666
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	156.258	156.258	112.197	46.786	46.786
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	46.786	46.786
003 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	18.000	18.000	19.360		
004 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	7.000	7.000			
005 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
006 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	133.685	133.685	143.690	111.871	90.696
001 OTROS SERVICIOS			30.696	28.723	7.548
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	50.155	32.005	32.005
003 OTROS SERVICIOS			4.356	4.356	4.356
004 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	58.685	58.685	58.483	46.787	46.787
005 ACCESIBILIDAD 2015/2016.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	213.710	459.112	294.986	294.986	294.986
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	128.000	127.642	13.732	13.732	13.732
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	59.642	13.732	13.732	13.732
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	59.642	13.732	13.732	13.732
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	85.710	331.471	281.254	281.254	281.254
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	85.710	331.471	281.254	281.254	281.254
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
003 INDEMNIZACIÓN POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES			281.250	281.250	281.250
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	171.000	171.000	276.452	276.452	276.452
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	171.000	171.000	276.452	276.452	276.452
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	171.000	171.000	276.452	276.452	276.452
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	171.000	171.000	276.452	276.452	276.452
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	538.000	538.000	445.000	163.027	163.027
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	358.000	358.000	265.000	73.027	73.027
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	115.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	115.000		
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	25.000	25.000	25.000		
002 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	90.000	90.000	90.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243.000	243.000	150.000	73.027	73.027
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	73.027	73.027
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	73.027	73.027
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.000	93.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ARQUITECTOSVASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES ALAVA, GIPUZKOA Y BIZKAIA, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	75.000	75.000			
002 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION XII EDICION PREMIOS.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	26.634.584	22.640.584	17.967.085	9.598.131	8.534.861
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	26.583.885	22.568.105	17.899.446	9.598.131	8.534.861
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.600.000	8.600.000	6.022.155	3.538.393	3.424.304
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.600.000	2.600.000	3.201.783	1.407.409	1.374.979
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	2.101.783	1.407.409	1.374.979
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	6.000.000	6.000.000	2.820.372	2.130.984	2.049.326
001 URBANIZACION 1- FASE AREA SARRATU, BASAURI.	1.100.000	1.100.000	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	1.271.278	649.834	568.176
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
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	17.983.885	13.968.105	11.867.217	6.055.600	5.106.419
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	16.477.464	13.461.684	11.867.217	6.055.600	5.106.419
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.016.564	2.016.563	1.439.365	1.335.155
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	2.170.493	654.166	488.594
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	2.340.408	1.661.009
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	1.129.871	28.045	28.045
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.506.421	506.421			
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	6.421	6.421			
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>			10.074	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			10.074	4.138	4.138
001 UTILLAJE LABORATORIO			10.074	4.138	4.138
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.699	72.479	67.639		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.699	72.479	67.639		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.699	72.479	67.639		
001 REALIZACION DE UNA HERRAMIENTA DE GESTION DE LAS ITES Y ENVIO AL REGISTRO ITE.	50.699	72.479	67.639		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.628.026	6.628.026	4.983.244	1.381.423	1.170.208
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	701.000	701.000	701.000	156.000	156.000
<u>CONCEPTO ..: 718</u> <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	701.000	701.000	701.000	156.000	156.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.31</u> <u>A EMPRESAS</u>	701.000	701.000	701.000	156.000	156.000
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	156.000	156.000
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	961.733	268.907	268.907
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.805.423	1.805.423	961.733	268.907	268.907
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	1.805.423	1.805.423	961.733	268.907	268.907
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	40.509		
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	31.804	31.804
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	237.103	237.103

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.121.603	4.121.603	3.320.511	956.516	745.301
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	4.121.603	4.121.603	3.268.312	904.317	693.102
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	4.021.603	4.021.603	3.268.312	904.317	693.102
001 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.	2.740.948	2.740.948	2.740.946	446.064	340.381
002 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2012.	1.180.655	1.180.655	527.367	458.253	352.722
003 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	100.000	100.000			
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			52.199	52.199	52.199
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			52.199	52.199	52.199
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2014			52.199	52.199	52.199
**** TOTAL SERVICIO 31	37.578.241	35.615.470	27.289.228	14.105.052	12.633.376

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.428.893	1.470.390	1.435.340	1.030.502	1.030.502
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.083.179	1.124.675	1.090.134	775.209	775.209
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.048.638	756.926	756.926
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.048.638	756.926	756.926
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			54.892	18.826	18.826
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	993.746	738.100	738.100
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	18.284	18.284
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	18.284	18.284
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	18.284	18.284
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	278.627	278.627	278.119	207.374	207.374
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	278.119	207.374	207.374
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	278.119	207.374	207.374
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	197.162	197.162
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.739	5.668	5.668
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.865.948	4.751.948	4.958.568	1.822.399	1.709.019
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.745.948	4.641.948	4.867.655	1.764.344	1.658.533
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	224.535	224.535	224.535
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	224.535	224.535	224.535
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000	216.602	216.602	216.602
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			7.933	7.933	7.933
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	76.856	78.344	4.439	4.439
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	76.856	78.344	4.439	4.439
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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			392	392	392
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			392	392	392
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			392	392	392
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.545.092	4.545.092	4.564.384	1.534.978	1.429.167
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	57.500	57.500	113	113	113
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500	113	113	113
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			10.186	10.186	10.186
001 MENSAJERÍA			10.186	10.186	10.186
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.052.000	4.052.000	4.051.980	1.231.540	1.231.540
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000	2.052.000	1.231.540	1.231.540
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.980		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			4.005	4.005	4.005
001 REUNIONES, CONFERIAS Y CURSOS			4.005	4.005	4.005
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	435.592	435.592	498.101	289.134	183.323
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	84.736	84.736
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	41.019	34.183
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	63.120	63.120	133.720	76.447	52.251
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			31.265	3.581	3.581
009 GASTO PAPEL FIANZA			1.313	1.313	1.313
010 ENCUESTA SOBRE VIVIENDA VACÍA EN LA C.A.E. 2015-2016			40.909	40.909	
011 ENCUESTA SOBRE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA C.A.E.2015			101.607	33.869	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	120.000	110.000	90.913	58.055	50.486
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	120.000	110.000	90.913	58.055	50.486
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	120.000	110.000	86.884	54.026	46.457
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	82.000	82.000	49.141	41.573
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	28.000	28.000	4.884	4.884	4.884
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			4.029	4.029	4.029
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.			4.029	4.029	4.029
<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	19.540.065	14.721.715
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.323.398	20.323.398	20.073.398	19.540.065	14.721.715
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.523.398	19.523.398	19.273.398	19.273.398	14.455.049
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.523.398	19.523.398	19.273.398	19.273.398	14.455.049
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	19.273.398	14.455.049
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 INFORMACIÓN			483	483	483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	31.109.926	33.103.926	24.717.834	15.275.616	15.102.161
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.101.426	12.094.425	5.272.807	237.424	237.424
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	11.101.426	12.094.425	5.272.807	237.424	237.424
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	11.101.426	12.094.425	5.272.807	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		
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	422.340	65.908	65.908
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.149.270	3.143.270	2.914.270	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			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.703.500	3.704.500	3.504.500	1.066.500	1.066.500
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.703.500	3.704.500	3.504.500	1.066.500	1.066.500
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.703.500	3.704.500	3.504.500	1.066.500	1.066.500
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	50.000

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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.305.000	17.305.001	15.940.527	13.971.693	13.798.237
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.250.000	5.250.000	3.789.874	1.968.270	1.794.815
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.250.000	5.250.000	3.789.874	1.968.270	1.794.815
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	4.000.000	2.625.808	1.443.451	1.366.685
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	750.000	750.000	650.072	420.388	325.197
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	1.499	1.499	
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO			100.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	12.055.000	12.055.001	12.150.652	12.003.423	12.003.423
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	12.055.000	12.055.001	12.150.652	12.003.423	12.003.423
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	7.500.000	7.500.000	7.121.175	6.974.042	6.974.042
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000	19.650	19.650	19.650
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	4.500.000	4.500.001	4.619.827	4.619.827	4.619.827
004 SUBVENCIONES DE REHABILITACION RESUELTAS 2013(2013/20014)			390.000	389.903	389.903
**** TOTAL SERVICIO 32	62.931.928	64.853.425	51.185.623	37.669.065	32.563.881
***** TOTAL PROGRAMA 4312	106.897.930	106.804.892	84.745.534	56.357.949	49.781.089
***** TOTAL SECCION 04	1.070.236.000	1.070.239.959	1.031.659.824	783.692.655	776.548.224

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.418.097	5.418.097	5.285.010	3.852.358	3.852.358
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	52.070	52.070
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	52.070	52.070
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	52.070	52.070
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	52.070	52.070
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.153.143	3.113.489	3.055.212	2.237.352	2.237.352
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.153.143	2.947.718	2.950.768	2.167.257	2.167.257
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.153.143	2.947.718	2.950.768	2.167.257	2.167.257
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	198.166	8.241	120.735	85.932	85.932
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	740.844	740.844	562.168	338.272	338.272
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.597	339.097	287.785	230.019	230.019
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.143	178.143	404.984	262.618	262.618
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.963	67.963	52.630	42.319	42.319
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.926	733.926	707.297	558.742	558.742
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.028	244.028	247.298	166.079	166.079
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	147.121	147.121	140.544	123.376	123.376
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.690	317.690	321.521	280.411	280.411
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.665	170.665	105.807	79.490	79.490
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.772	104.444	70.094	70.094
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.772	104.444	70.094	70.094
001 RETRIBUCIONES		24.000	22.036	13.863	13.863
002 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			39.199	29.219	29.219
003 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		129.772	43.209	27.012	27.012
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.000			
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.051.547	1.080.301	1.000.657	705.055	705.055
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.547	1.051.547	971.904	684.517	684.517
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.547	1.051.547	971.904	684.517	684.517
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.746	161.746	138.646	90.339	90.339
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	381.947	381.947	253.242	184.204	184.204
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	275.222	275.222	342.376	262.261	262.261
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.697	93.697	100.099	71.981	71.981
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.817	54.817	54.817	20.494	20.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.171	70.171	71.372	51.060	51.060
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.947	13.947	11.352	4.177	4.177
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		28.754	28.754	20.538	20.538
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		28.754	28.754	20.538	20.538
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		28.754	28.754	20.538	20.538
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.141.240	1.152.140	1.156.974	857.881	857.881
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.141.240	1.152.140	1.156.974	857.881	857.881
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.141.240	1.152.140	1.156.974	857.881	857.881
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.587	99.587	86.105	57.145	57.145
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.896	304.896	227.499	161.191	161.191
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.492	97.492	94.238	73.629	73.629
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.247	132.247	206.607	147.508	147.508
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.079	46.079	43.442	33.633	33.633
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.612	186.612	185.947	147.335	147.335
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.845	86.845	94.199	56.505	56.505
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.697	39.697	39.904	36.115	36.115
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.468	100.468	107.328	94.291	94.291
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.317	47.317	30.818	21.682	21.682
011 SEGURIDAD SOCIAL		3.500			
012 SEGURIDAD SOCIAL		7.400	6.764	4.563	4.563
013 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			12.029	9.013	9.013
014 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			13.210	8.600	8.600
015 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			8.885	6.670	6.670
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.699.862	14.731.362	12.791.069	7.094.431	6.816.282
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	122.145	122.145	113.549	83.083	81.853
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	80.255	60.419	60.419
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	80.255	60.419	60.419
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.255	60.419	60.419
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.767	14.767	15.401	10.479	9.249
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.767	14.767	14.766	9.844	8.614
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.767	14.767	14.766	9.844	8.614
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			635	635	635
001 UTILLAJE			635	635	635

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
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.378	14.378	17.892	12.186	12.186
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.378	14.378	17.892	12.186	12.186
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	2.378	2.378	5.706	5.706	5.706
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000	12.186	6.480	6.480
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.678.693	2.820.193	2.056.283	981.260	952.377
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.189.396	1.420.896	1.102.668	465.039	443.566
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.189.396	1.420.896	1.102.668	465.039	443.566
001 OBRAS MENORES.	828.900	1.060.400	966.802	339.921	339.921
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	57.400	57.400	4.006	3.406	3.406
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	123.300	123.300	77.685	73.695	52.893
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	155.573	155.573	18.874	17.117	16.446
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.223	13.223	21.753	21.753	21.753
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	11.000	11.000	13.548	9.147	9.147
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.333.957	1.243.957	757.307	420.157	412.746
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.126.560	1.036.560	643.050	370.276	365.122
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	192.200	192.200	127.200	65.364	63.097
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	866.545	776.545	316.661	159.488	159.488
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	48.953	31.384	31.384
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	42.390	42.390	136.619	105.286	103.210
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	4.840	4.840	13.617	8.753	7.942
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	206.697	206.697	114.202	49.827	47.570
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	36.112	33.856
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	700	700	54	54	54
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700	54	54	54
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	43.560	43.560	44.298	6.090	6.090
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	43.560	43.560	44.298	6.090	6.090
001 MOBILIARIO	43.560	43.560	44.298	6.090	6.090
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.780	111.780	152.011	89.975	89.975
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.780	111.780	152.011	89.975	89.975
001 REPARACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	90.000	38.361	38.361
002 REPARACION DE VEHICULOS.	21.780	21.780	62.011	51.614	51.614

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.835.024	11.725.024	10.565.384	5.974.232	5.726.198
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	593	593	593
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	593	593	593
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.610.891	2.500.891	2.394.032	1.088.704	971.054
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.989.750	1.879.750	1.727.016	647.597	538.595
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	789.750	742.510	418.411	343.918
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	155.675	70.352	64.315
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	132.770	69.229	55.100
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	406.200	15.237	15.237
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	48.961	21.372	21.372
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	66.250	174	164
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	89.550	45.663	31.330
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	85.100	7.159	7.159
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	37.000	37.000	37.300	5.260	5.260
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	11.700	5.215	5.215
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	31	31
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.100	15	15
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	508.410	508.410	466.130	327.955	327.955
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	389.797	389.797	342.940	263.019	263.019
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	49.813	49.813	44.290	28.826	28.826
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	39.800	39.800	46.600	23.673	23.673
004 SUMINISTRO GAS.	29.000	29.000	32.300	12.437	12.437
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500	6.910	1.878	1.878
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
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			84.081	48.013	48.013
001 UTILES, HERRAMIENTAS			83.427	47.359	47.359
002 UTILES, HERRAMIENTAS			493	493	493
003 UTILES, HERRAMIENTAS			161	161	161
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	66.231	66.231	72.594	58.000	49.352
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	71.389	56.795	48.146
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.206	1.206	1.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.223.133	9.223.133	8.170.759	4.884.935	4.754.551
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	312.728	192.733	192.733
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000	254.869	134.874	134.874
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000	24.214	24.214	24.214
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000	33.645	33.645	33.645
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	161.300	161.300	114.080	82.367	82.367
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300	170	170	170
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	70.000	70.000	23.910	23.910	23.910
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	58.287	58.287
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.021.747	3.021.747	3.100.279	1.922.737	1.794.167
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.713.424	1.852.683	1.184.587	1.184.587
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	418.505	418.505	333.799	210.425	206.707
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	627.501	627.501	649.460	355.332	287.944
004 LIMPIEZA E HIGIENE.	262.317	262.317	264.337	172.393	114.929
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.653.418	1.653.418	1.700.942	886.324	886.324
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	129.641	129.641
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.231	370.231	384.280	208.798	208.798
004 SEGURIDAD.	85.000	85.000	85.000	51.114	51.114
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.015.900	1.015.900	345.142	345.142	345.142
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	2.966	2.966	2.966
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	502	502	502
007 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.000.000	1.000.000	339.142	339.142	339.142
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.495.650	1.495.650	1.210.000	660.245	660.245
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.955	1.046.955	850.000	473.970	473.970
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	135.000	74.744	74.744
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	225.000	111.530	111.530
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	973.817	973.817	910.000	576.931	576.931
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	973.817	973.817	910.000	576.931	576.931
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	122.560	122.560	93.642	60.058	60.058
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	75.000	50.178	50.178
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	18.642	9.880	9.880
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.741	280.741	383.948	158.400	156.586
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.009	4.009	4.009
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

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
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	17.415
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	54.484	54.484	201.631	96.415	94.600
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	58.403	58.403	49.785	17.066	17.066
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	31.119	31.119	29.191	8.610	8.610
010 OTROS TRABAJOS.	21.780	21.780	6.337	1.676	1.676
011 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.000	9.000	8.921	6.377	6.377
012 ENCUADERNACIONES.	6.000	6.000	7.542	1.375	1.375
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	64.000	64.000	55.854	55.854	55.854
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	64.000	64.000	55.854	55.854	55.854
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	60.000	60.000	55.196	55.196	55.196
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.196	55.196	55.196
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	658	658	658
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			658	658	658
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.160.000	1.804.458	251.422	171.058	171.058
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.160.000	1.804.458	251.422	171.058	171.058
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	300.000	300.000	81.683	81.683	81.683
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	300.000	300.000	81.683	81.683	81.683
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000	81.683	81.683	81.683
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	610.000	1.036.958	26.150	4.525	4.525
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	350.000	350.000	21.625		
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	350.000	350.000	21.625		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	10.000	10.000			
001 TRANSPALETA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	250.000	250.000	4.525	4.525	4.525
001 UTILLAJE			4.525	4.525	4.525
002 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE		426.958			
001 INSTALACIONES EN MONTAJE		426.958			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	50.000	50.000	118.442	59.703	59.703
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	50.000	50.000	118.442	59.703	59.703
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	50.000	118.442	59.703	59.703

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.906	1.906	1.906
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.906	1.906	1.906
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.906	1.906	1.906
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	417.500	11.200	11.200	11.200
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	417.500	11.200	11.200	11.200
001 ADQUISICION DE VEHICULOS.	200.000	417.500	11.200	11.200	11.200
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.042	12.042	12.042
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			12.042	12.042	12.042
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			12.042	12.042	12.042
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.959	21.953.917	18.327.502	11.117.847	10.839.698
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.959	21.953.917	18.327.502	11.117.847	10.839.698

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	101.375	101.375
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	61.842	61.842
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	61.842	61.842
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	61.842	61.842
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	61.842	61.842
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	24.925	24.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	24.925	24.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	24.925	24.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	24.925	24.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	14.608	14.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	14.608	14.608
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	14.608	14.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	14.608	14.608
**** TOTAL SERVICIO 10	138.342	138.342	138.877	101.375	101.375

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	483.876	483.876
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	51.822	51.822
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	51.822	51.822
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	51.822	51.822
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	51.822	51.822
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	310.284	310.284
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	310.284	310.284
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	310.284	310.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	276.239	276.239	316.594	204.825	204.825
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	116.199	116.199	51.783	33.045	33.045
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.717	98.717	100.246	72.414	72.414
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.721	42.721	43.082	31.043	31.043
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	43.082	31.043	31.043
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	43.082	31.043	31.043
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	43.082	31.043	31.043
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.685	129.685	128.076	90.727	90.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	90.727	90.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	90.727	90.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.661	72.661	81.786	56.003	56.003
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.809	21.809	10.905	8.178	8.178
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.215	35.215	35.385	26.545	26.545
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.912.000	26.877.000	26.334.684	16.393.659	13.666.355
<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 INFORMACION			691	691	691
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.802.000	26.767.000	26.333.993	16.392.967	13.665.664
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	294.341	164.341	146.426	110.010	41.040
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000	68.970	68.970	
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000			
002 ESTUDIO SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA EXTENSION TDT			68.970	68.970	
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	272.341	142.341	77.456	41.040	41.040
001 ESTUDIOS.	217.341	87.341	38.876	21.438	21.438
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	26.187.567	16.282.957	13.624.624
<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	1.804.303	1.804.303
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.600.000	3.400.000	3.397.680	1.804.303	1.804.303
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 CONMUTACION 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	22.777.075	14.465.842	11.807.509
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	495.000	495.000
002 SERVICIO RED TETRA			868.775	8.275	8.275
003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	562.500	562.500
004 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA			157.300		
005 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.087.500	966.667
006 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	74.000	74.000
007 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000	12.600.000	9.450.000	7.350.000
008 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	76.667	76.667
009 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	360.000	360.000
010 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	504.818	504.818
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	973.333	730.000
014 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS		1.495.000	1.165.000	873.750	679.583
015 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
016 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA		800.000	800.000		

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

(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	30.051.129	19.881.469	14.154.165
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.176.634	31.141.634	30.190.006	19.982.843	14.255.540

(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	437.795	437.795
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	67.725	67.725
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	67.725	67.725
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	67.725	67.725
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.618	67.725	67.725
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	310.645	310.645
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	310.645	310.645
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	310.645	310.645
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.456	421.456	421.456	310.645	310.645
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.178	81.178	79.232	59.424	59.424
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	59.424	59.424
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	59.424	59.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.178	81.178	79.232	59.424	59.424
**** TOTAL SERVICIO 00	595.208	595.208	593.306	437.795	437.795

(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	87.155	87.155
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.017	48.017
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.017	48.017
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.017	48.017
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.017	48.017
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	24.610	24.610
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	24.610	24.610
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	24.610	24.610
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.095	24.610	24.610
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	19.364	14.528	14.528
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	14.528	14.528
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	14.528	14.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	19.364	14.528	14.528
**** TOTAL SERVICIO 02	120.019	120.019	120.546	87.155	87.155

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.348.825	1.347.057	1.011.852	711.653	711.653
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	948.520	946.752	652.091	450.473	450.473
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.520	946.752	634.810	433.193	433.193
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.520	946.752	634.810	433.193	433.193
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.225	678.457	634.810	433.193	433.193
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.281	17.281	17.281
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.281	17.281	17.281
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES			17.281	17.281	17.281
ARTICULO ..: 13 LABORALES	69.291	69.291	70.486	50.689	50.689
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	50.689	50.689
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	50.689	50.689
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	50.689	50.689
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	263.927	263.927	222.188	162.572	162.572
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	197.598	137.982	137.982
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	197.598	137.982	137.982
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	186.694	134.347	134.347
002 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.905	3.635	3.635
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	24.590	24.590	24.590
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	24.590	24.590	24.590
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	24.590	24.590	24.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.054.710	3.335.226	3.071.132	1.359.532	1.334.055
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	14.217	10.660	10.400
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.263	9.705	9.445
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.263	9.705	9.445
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.263	9.705	9.445
<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	53.332	28.866	28.866
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			5.324	5.324	5.324
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			5.324	5.324	5.324
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			5.324	5.324	5.324
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	48.008	23.542	23.542
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	48.008	23.542	23.542
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	48.008	23.542	23.542
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.041.025	3.321.541	3.003.583	1.320.006	1.294.790
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.037.025	3.317.541	2.998.632	1.315.055	1.289.839
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	3.083	3.083	3.083
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	3.083	3.083	3.083
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	5.496	5.496	5.496
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	5.496	5.496	5.496
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.780	21.780	21.780		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.903.924	3.128.924	2.949.871	1.290.615	1.265.399
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000	200.000	98.457	73.241
002 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	60.000	60.000	60.000	12.510	12.510
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.000	3.004	3.004
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	70.000	70.000	70.000	8.334	8.334
005 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	10.000	10.000	10.000	2.415	2.415
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	2.425.924	2.650.924	2.477.000	1.159.751	1.159.751
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	6.144	6.144
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.791	153.307	18.402	15.861	15.861
001 BILBOKO BURTSAKO ERAIKINEKO GARBIKETA			2.458	2.458	2.458
002 OTROS TRABAJOS.	97.791	153.307	15.944	13.403	13.403
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.642.105	1.642.105	856.790	83.538	78.788
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	14.184	14.096	9.346
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			129	129	129
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			129	129	129
001 TRESNERIAK			129	129	129
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	14.055	13.967	9.217
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	14.055	13.967	9.217
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	14.055	13.967	9.217
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.612.105	1.612.105	842.605	69.442	69.442
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.612.105	1.612.105	842.605	69.442	69.442
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.612.105	1.612.105	842.605	69.442	69.442
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000	386.605	69.442	69.442
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	456.105	456.105			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	43.675	43.675	43.675
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	43.675	43.675	43.675
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	43.675	43.675	43.675
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	43.675	43.675	43.675
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	43.675	43.675	43.675
**** TOTAL SERVICIO 03	6.095.640	6.374.388	4.983.449	2.198.398	2.168.172
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.810.867	7.089.615	5.697.301	2.723.348	2.693.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.354.708	5.354.708	4.589.436	3.320.725	3.320.725
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	61.821	61.821
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	61.821	61.821
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	61.821	61.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	61.821	61.821
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	2.647.126	2.647.126
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	2.647.126	2.647.126
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	2.647.126	2.647.126
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	2.647.126	2.647.126
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	978.163	978.163	812.432	611.778	611.778
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	611.778	611.778
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	611.778	611.778
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	611.778	611.778
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	553.707	446.767	94.597	94.597
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	553.707	446.767	94.597	94.597
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	553.707	446.767	94.597	94.597
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	429	429	429
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	429	429	429
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.394	4.394	4.394
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.394	4.394	4.394
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	576.707	531.707	441.944	89.774	89.774
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	529.547	484.547	388.364	83.353	83.353
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	3.415.322	3.415.322

(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	93.541	93.541
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	57.327	57.327
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	57.327	57.327
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	57.327	57.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	57.327	57.327
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	22.275	22.275
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	22.275	22.275
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	22.275	22.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.740	34.740	30.875	22.275	22.275
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.659	19.659	18.580	13.939	13.939
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	13.939	13.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	13.939	13.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.659	19.659	18.580	13.939	13.939
<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	94.423	94.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.859.542	1.859.542	1.649.002	1.159.319	1.159.319
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	50.508	50.508
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	50.508	50.508
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	50.508	50.508
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	50.508	50.508
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	898.015	898.015
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	898.015	898.015
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	898.015	898.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	898.015	898.015
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	331.877	331.877	290.995	210.796	210.796
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	210.796	210.796
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	210.796	210.796
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	210.796	210.796
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422.000	372.500	209.477	60.138	60.138
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	422.000	372.500	209.477	60.138	60.138
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	230	230	230
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	230	230	230
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	230	230	230
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	421.000	371.500	209.248	59.908	59.908
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	491	491	491
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	491	491	491
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	3.293	3.293	3.293
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	3.293	3.293	3.293
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	20.963	16.901	16.901
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	187	187	187
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	20.776	16.714	16.714
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	473	473	473
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	473	473	473
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	292.508	243.008	184.027	38.750	38.750
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CEPREDE.	10.000	10.000	17.666	17.666	17.666
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
006 OTROS SERVICIOS.	50.000	500	853	853	853
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.353.542	2.304.042	1.930.479	1.291.458	1.291.458

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	584.374	584.374
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	440.543	440.543
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	440.543	440.543
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	440.543	440.543
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.493	597.493	611.958	440.543	440.543
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.216	128.216	128.134	95.912	95.912
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	95.912	95.912
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	95.912	95.912
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.216	128.216	128.134	95.912	95.912
<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	584.562	584.562
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.285.001	9.190.501	7.903.060	5.385.765	5.385.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.128.737	1.128.737	1.147.301	784.308	784.308
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.742	850.742	870.796	586.185	586.185
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	829.700	558.697	558.697
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	829.700	558.697	558.697
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	456.882	456.882	461.928	295.884	295.884
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.860	350.860	367.773	262.813	262.813
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	41.096	27.488	27.488
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	41.096	27.488	27.488
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		43.000	41.096	27.488	27.488
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.908	210.908	209.418	150.204	150.204
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	209.418	150.204	150.204
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	209.418	150.204	150.204
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.824	114.824	114.854	80.027	80.027
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.084	84.084	83.272	62.206	62.206
003 SEGURIDAD SOCIAL		12.000	11.292	7.971	7.971
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	955.045	5.955.045	3.639.356	3.534.102	3.410.475
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	23.072	23.072
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	23.072	23.072
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	23.072	23.072
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144	23.072	23.072
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	9.283	9.283	9.283
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	9.283	9.283	9.283
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	9.283	9.283	9.283
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	882.900	882.900	282.728	200.546	193.480
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.200	30.200	29.358	10.882	10.757
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.200	19.200	18.358	8.468	8.468
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	18.358	8.468	8.468
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	11.000	11.000	11.000	2.414	2.289
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	2.414	2.289
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	852.200	852.200	253.370	189.664	182.723
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150	6.628	6.628	6.628
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.728	60.021	53.080
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.728	60.021	53.080
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	548	548	548
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	548	548	548
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350	509	509	509
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	509	509	509
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	569.700	569.700	97.286	97.286	97.286
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	569.700	569.700	97.286	97.286	97.286
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	170.700	170.700	64.671	24.671	24.671
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	20.716	20.716	20.716
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.000.000	3.301.201	3.301.201	3.184.641
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		5.000.000	3.301.201	3.301.201	3.184.641
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		5.000.000	3.301.201	3.301.201	3.184.641
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	3.301.201	3.301.201	3.184.641
**** TOTAL SERVICIO 31	2.083.782	7.083.782	4.786.658	4.318.410	4.194.784

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	415.514	415.514
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	334.070	334.070
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	334.070	334.070
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	334.070	334.070
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.240	588.240	465.709	334.070	334.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.488	133.488	109.127	81.444	81.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	81.444	81.444
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	81.444	81.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.488	133.488	109.127	81.444	81.444
<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	415.695	415.695
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.813.689	7.813.689	5.361.674	4.734.106	4.610.479

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	325.431	325.431	348.465	255.402	255.402
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	52.831	52.831
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	52.831	52.831
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	52.831	52.831
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	52.831	52.831
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	195.915	191.115	217.029	157.097	157.097
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	203.497	143.637	143.637
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	203.497	143.637	143.637
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	203.497	143.637	143.637
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.000	13.533	13.459	13.459
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.000	13.533	13.459	13.459
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000	13.533	13.459	13.459
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	57.349	62.149	59.273	45.475	45.475
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	62.149	59.273	45.475	45.475
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	62.149	59.273	45.475	45.475
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	57.349	55.085	41.320	41.320
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.800	4.188	4.155	4.155
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.000	8.000	711	711	711
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	711	711	711
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	711	711	711
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600	45	45	45
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600	45	45	45
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	565	565	565
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	565	565	565
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	100	100	100
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	100	100	100
**** TOTAL SERVICIO 09	333.431	333.431	349.176	256.113	256.113

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	3.691.461	3.691.461
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	51.030	51.030
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	51.030	51.030
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	51.030	51.030
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	51.030	51.030
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	964.422	964.422
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	964.422	964.422
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	964.422	964.422
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.884	1.486.884	1.353.041	964.422	964.422
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.811.018	2.811.018	2.773.895	2.676.009	2.676.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	360.554	262.668	262.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	360.554	262.668	262.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.676	397.676	360.554	262.668	262.668
<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	1.908.670	358.583	358.583
<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	36.655	36.655
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	60.749	36.580	36.580
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	60.749	36.580	36.580
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.749	36.580	36.580
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.071	1.844.071	1.798.634	320.216	320.216
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.876	79.876	71.929	36.392	36.392
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.876	79.876	71.929	36.392	36.392
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	12.054	12.054	12.054
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
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.695	1.714.695	1.714.694	271.814	271.814
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.695	1.714.695	1.714.694	271.814	271.814
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	341.943	341.943	341.943		
002 POLIZA DE VEHICULOS.	209.558	209.558	209.558	200.053	200.053
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	241.216	241.216	241.216		
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	71.978	71.978	71.977	71.761	71.761
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	850.000	850.000	850.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.914	2.914	2.914
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.914	2.914	2.914
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.914	2.914	2.914
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	5.281	5.281	5.281
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.000	8.000	5.281	5.281	5.281
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	5.281	5.281	5.281
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.500	41.500	3.817	3.817	3.817
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	120	120	120
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	666	666	666
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	666	666	666
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	397	397	397
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	397	397	397
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	720	720	720
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	720	720	720
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	82.000	23.000	1.915	1.915	1.915
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.800	6.800	1.711	1.711	1.711
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.800	6.800	1.711	1.711	1.711
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	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
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	200	200			
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.377.705	6.318.705	6.107.038	4.050.044	4.050.044
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.711.136	6.652.136	6.456.214	4.306.156	4.306.156

(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	98.505	98.505
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	59.664	59.664
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	59.664	59.664
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	59.664	59.664
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.593	83.593	83.552	59.664	59.664
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	24.611	24.611
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	24.611	24.611
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	24.611	24.611
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.187	24.611	24.611
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.386	19.386	15.983	14.230	14.230
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	14.230	14.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	14.230	14.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.386	19.386	15.983	14.230	14.230
<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	98.912	98.912

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.700.181	1.700.181	1.670.136	1.266.305	1.266.305
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	53.168	53.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	53.168	53.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	53.168	53.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	53.168	53.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	966.377	966.377
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	966.377	966.377
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	966.377	966.377
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	966.377	966.377
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	320.837	320.837	320.598	246.760	246.760
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	246.760	246.760
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	246.760	246.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	246.760	246.760
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.897.450	13.651.450	7.515.788	6.288.284	4.699.644
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.541.200	2.895.200	2.192.582	965.079	965.079
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			518	518	518
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			518	518	518
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES-2015			518	518	518
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			5.653	5.653	5.653
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			5.653	5.653	5.653
001 TPV BIRTUALAREN KOMISIOAK			5.653	5.653	5.653
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.541.200	2.895.200	2.186.411	958.908	958.908
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	779	779	779
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	779	779	779
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.141.000	2.495.000	2.076.840	849.336	849.336
001 OTROS TRABAJOS			1.113	1.113	1.113
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.360.000	2.006.000	778.497	778.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	90.000	90.000	69.327	69.327	69.327
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	5.000	5.000	400	400	400
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	4.356.250	10.756.250	5.323.205	5.323.205	3.734.564
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	4.356.250	10.756.250	5.323.205	5.323.205	3.734.564
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	370.000	370.000	112.895	112.895	107.230
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	102.942	102.942	102.942
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES BIZKAIA			9.953	9.953	4.288
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	10.386.250	5.210.310	5.210.310	3.627.334
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	5.027.360	5.027.360	3.444.384
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	85.000	85.000	5.311	5.311	5.311
ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	60.000	60.000			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000	25.000	5.311	5.311	5.311
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	5.311	5.311	5.311
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	5.311	5.311	5.311
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	25.000	25.000	5.311	5.311	5.311
CONCEPTO ...: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000	9.500	3.500	3.500
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000	9.500	3.500	3.500
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	9.500	3.500	3.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	9.500	3.500	3.500
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000	9.500	3.500	3.500
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	1.744.813	1.744.813
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	1.744.813	1.744.813
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	1.744.813	1.744.813
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	1.744.813	1.744.813
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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		20.000.000	20.000.000	20.000.000	
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		20.000.000	20.000.000	20.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		20.000.000	20.000.000	20.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		20.000.000	20.000.000	20.000.000	
001 PARTICIPACIÓN EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS		20.000.000	20.000.000	20.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 32	10.227.631	37.981.631	31.510.734	29.308.213	7.719.573
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.381.714	38.135.714	31.644.864	29.407.125	7.818.484
***** TOTAL SECCION 05	97.693.000	139.063.206	114.757.622	86.834.190	59.086.244

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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	710.358	710.358
<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	564.165	564.165
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	779.292	564.165	564.165
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	779.292	564.165	564.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	779.292	564.165	564.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.040	200.040	200.914	146.194	146.194
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	200.914	146.194	146.194
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	200.914	146.194	146.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	200.914	146.194	146.194
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.004.541	1.004.541	868.912	430.237	420.308
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	22.345	12.883	12.883
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	577	577	577
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	577	577	577
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	10.000	10.000	577	577	577
<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	846.567	417.354	407.425
<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	39.974	39.974	39.974
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	16.000	16.000	37.310	37.310	37.310

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	37.310	37.310	37.310
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	2.663	2.663	2.663
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	2.663	2.663	2.663
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	148.000	148.000	151.323	60.280	60.280
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000	100.000	91.042		
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000	91.042		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	48.000	48.000	60.280	60.280	60.280
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	58.707	58.707	58.707
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.541	777.541	637.596	299.426	289.497
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	15.361	6.943	6.943
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE)			4.659	1.863	1.863
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	10.703	5.079	5.079
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	3.235	3.235	3.235
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	3.235	3.235	3.235
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	11.374	11.374	11.374
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTEAUKERA (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	30.000	30.000	11.374	11.374	11.374
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	75.000	75.000	35.797	35.797	35.797
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	25.000	25.000	13.637	13.637	13.637
002 PUBLICACIONES. OVJ.	50.000	50.000	22.160	22.160	22.160
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.000	49.000	17.305	17.305	17.305
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	40.000	40.000	8.290	8.290	8.290
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	597.541	597.541	554.525	224.773	214.844
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	28.714	28.714
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000	47.870	36.986	36.986

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	94.266	17.535	17.535
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	151.436	104.428	94.499
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	61.052	22.944	22.944
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	46.000	46.000			
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	22.798	22.798	1.386	1.386	1.386
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.111.000	1.052.438	1.007.438	762.161	762.161
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		31.947	31.947	16.946	16.946
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		31.947	31.947	16.946	16.946
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		31.947	31.947	16.946	16.946
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)		1.944	1.944	1.944	1.944
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2015		30.003	30.003	15.002	15.002
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.111.000	1.020.491	975.491	745.215	745.215
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.000	153.949	153.949		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	153.949	153.949		
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	153.949	153.949		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	956.000	866.542	821.542	745.215	745.215
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	60.000	60.000	118.016	82.071	82.071
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	896.000	806.542	703.526	663.145	663.145

PROGRAMA: 3222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUVENTUD

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (14/15): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	240.000	231.959			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (15/16): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	216.586			
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			80.763	40.382	40.382
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		21.500	21.481	21.481	21.481
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		21.500	21.481	21.481	21.481
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		21.500	21.481	21.481	21.481
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		21.500	21.481	21.481	21.481
001 MOBILIARIO PARA CAMPOS DE TRABAJO.		21.500	21.481	21.481	21.481
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	273.550	128.550	128.550	128.550
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	273.550	128.550	128.550	128.550
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	273.550	128.550	128.550	128.550
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	273.550	124.833	124.833	124.833
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	128.550			
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	3.379.148	3.006.587	2.052.786	2.042.857
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.432.660	3.379.148	3.006.587	2.052.786	2.042.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	16.407	16.407	16.407
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	16.407	16.407	16.407
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	16.407	16.407	16.407
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	16.407	16.407	16.407
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	4.838	4.838	4.838
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	240.937	219.858	219.858
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	4.551	4.551	4.551
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.530	1.530	1.530
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.530	1.530	1.530
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.530	1.530	1.530
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	10.769	10.769	10.769
<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	3.403	3.403	3.403
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.294	3.294	3.294
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.294	3.294	3.294
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	6.265	6.265	6.265
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	6.265	6.265	6.265
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.882	1.882	1.882
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
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			275	275	275
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			275	275	275
001 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			275	275	275
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.549.981	519.981	225.617	204.539	204.539
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.432	1.432	1.445	1.445	1.445
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.432	1.432	1.445	1.445	1.445
001 GASTOS TRANSPORTE			121	121	121
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	233	233	233
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			212	212	212
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			878	878	878
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808	3.623	3.623	3.623
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	3.623	3.623	3.623
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			333	333	333
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			120	120	120
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	3.170	3.170	3.170
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	75.654	54.576	54.576
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	63.978	42.899	42.899
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	57.087	36.009	36.009
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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			703	703	703
001 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			552	552	552
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			151	151	151
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			2.483	2.483	2.483
001 COMBUSTIBLES			2.483	2.483	2.483
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			712	712	712
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			705	705	705
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7	7	7

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			561	561	561
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			314	314	314
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	7.217	7.217	7.217
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.952	6.952	6.952
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			74	74	74
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			177	177	177
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			15	15	15
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.481.173	451.173	144.895	144.895	144.895
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	84.876	3.926	3.926	3.926
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	30.472	670	670	670
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	4.217	4.217	4.217
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.093	1.093	1.093
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.361	1.361	1.361
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.150	1.150	1.150
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			7.229	7.229	7.229
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.456	2.456	2.456
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.662	4.662	4.662
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	168.206	164.206	95.564	95.564	95.564
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	1.626	1.626	1.626
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9	9	9
003 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24	24	24
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	19.529	19.529	19.529
005 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.413	8.413	8.413
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

(EUROS)

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			112	112	112
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.590	1.590	1.590
012 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.295	2.295	2.295
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			1.168	1.168	1.168
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			405	405	405
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			763	763	763
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	552	552	552
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			502	502	502
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			49	49	49
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	955	955	955
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	44	44	44
002 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			911	911	911
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	8.640	8.640	8.640
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	8.640	8.640	8.640
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.198.729	198.729	21.284	21.284	21.284
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	4.217	4.217	4.217
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
**** TOTAL SERVICIO 00	1.582.146	578.146	257.344	236.266	236.266

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.789.965	3.884.022	3.867.188	224.301	224.301
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	491.800				
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	460.000				
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	460.000				
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	460.000				
CONCEPTO ..: 218 CANONES	31.800				
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	31.800				
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800				
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000				
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000				
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000				
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.165	3.884.022	3.867.188	224.301	224.301
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.165	3.884.022	3.867.188	224.301	224.301
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.165	60.165	60.773	30.347	30.347
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		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		42.771	42.771	21.644	21.644
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	21.644	21.644
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.158.000	3.761.086	3.758.000	168.239	168.239
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	153.443
003 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA		60.000	63.000	8.541	8.541
004 LICENCIAS INFORMATICA.		31.800	37.000	6.255	6.255
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	5.644	4.071	4.071
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			980	980	980
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	4.665	3.092	3.092

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	3.947.493	304.606	304.606

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	4.054	2.960	2.960
<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	4.054	2.960	2.960
<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>			2.960	2.960	2.960
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.960	2.960	2.960
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.960	2.960	2.960
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.196.447	198.741	105.043	102.526
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			51.365	51.365	48.848
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			51.365	51.365	48.848
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			51.365	51.365	48.848
001 OPE MAESTROS-ALQUILERES			48.848	48.848	48.848
002 ALQUILERES- ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			2.517	2.517	
<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	98.633	39.567	39.567
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	5.638	5.638	5.638
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	2.682	2.682	2.682
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	2.682	2.682	2.682
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.956	2.956	2.956
001 OTROS SUMINISTROS			2.956	2.956	2.956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.096.447	1.113.447	92.995	33.929	33.929
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			6.011	6.011	6.011
001 SERVICIO DE LIMPIEZA-OPE			6.011	6.011	6.011
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	150.000	150.000	32.367	12.367	12.367
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	20.000		
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			4.099	4.099	4.099
003 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			4.078	4.078	4.078
004 GASTOS VIAJE MIEMBROS MESAS ELECCIONES SINDICALES			4.191	4.191	4.191
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
001 MANTE.Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	15.665	8.665	8.665
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	6.000		
002 OPE MAESTROS-GASTOS DIVERSOS			9.665	8.665	8.665
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.447	927.447	37.143	5.077	5.077
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			1.803	1.803	1.803
010 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		17.000	14.070		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	63.000	63.000	47.943	13.311	13.311
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	21.288	1.288	1.288
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	21.288	1.288	1.288
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	21.288	1.288	1.288
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	38.000	38.000	26.655	12.023	12.023
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	18.000	18.000	19.635	10.619	10.619
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	19.635	10.619	10.619
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	7.020	1.404	1.404
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	7.020	1.404	1.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	46.600	28.290	28.290	28.290
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	46.600	28.290	28.290	28.290
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	46.600	28.290	28.290	28.290
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	46.600	28.290	28.290	28.290
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	46.600	28.290	28.290	28.290
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	870.557	870.557	870.557
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	870.557	870.557	870.557
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	870.557	870.557	870.557
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	870.557	870.557	870.557
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	870.557	870.557	870.557
**** TOTAL SERVICIO 02	16.120.184	16.592.184	1.101.642	1.006.850	1.004.333

(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	1.395
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.395	1.395	1.395	1.395
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.395	1.395	1.395	1.395
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.395	1.395	1.395	1.395
001 INTERESES DE DEMORA. DIRECCION DE UNIVERSIDADES		1.395	1.395	1.395	1.395
**** TOTAL SERVICIO 08		1.395	1.395	1.395	1.395

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	868.250	758.068	604.823	604.823
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	868.250	758.068	604.823	604.823
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	773.250	734.427	581.182	581.182
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	771.250	731.169	577.924	577.924
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	371.250	371.250	647.370	494.126	494.126
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	65.770	65.770	65.770
<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	23.641	23.641	23.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	11.548	11.548	11.548
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	11.548	11.548	11.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	7.717	7.717	7.717
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	7.717	7.717	7.717
<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	758.068	604.823	604.823

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	29.126.039	30.132.750	21.270.034	21.270.034
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	876.098	876.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	876.098	876.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	876.098	876.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.132.322	1.132.322	1.134.015	876.098	876.098
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	269.660	269.660
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	269.660	269.660
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	269.660	269.660
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	384.788	384.788	385.309	269.660	269.660
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	22.576.735	15.734.793	15.734.793
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.180.879	14.885.915	14.885.915
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.180.879	14.885.915	14.885.915
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.947.432	20.947.432	21.180.879	14.885.915	14.885.915
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>			553.547	329.646	329.646
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			553.547	329.646	329.646
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			553.547	329.646	329.646
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			842.308	519.232	519.232
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			842.308	519.232	519.232
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			842.308	519.232	519.232
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	490.250	490.250	509.654	385.110	385.110
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	385.110	385.110
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	385.110	385.110
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.250	490.250	509.654	385.110	385.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.646.146	5.596.646	5.527.037	4.004.373	4.004.373
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.502.346	3.979.682	3.979.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.502.346	3.979.682	3.979.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.155.146	5.155.146	5.015.359	3.711.410	3.711.410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			318.941	161.177	161.177
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			168.046	107.095	107.095
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.786	3.786	3.786
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.783	3.783	3.783
001 INDEMNIZACIONES			3.783	3.783	3.783
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3	3	3
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3	3	3
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	491.000	441.500	20.904	20.904	20.904
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	491.000	441.500	20.904	20.904	20.904
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	441.500	20.904	20.904	20.904
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	495.700	433.907	201.578	92.610	91.482
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.247	12.858	12.369
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.247	12.858	12.369
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.247	12.858	12.369
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.247	12.858	12.369
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	11.000	11.000	6.917	6.917	6.917
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000	6.917	6.917	6.917
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000	6.917	6.917	6.917
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	6.917	6.917	6.917
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	457.700	395.907	171.696	71.117	70.478
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			212	212	212
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			212	212	212
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			212	212	212
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.201	2.201	2.201
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.081	2.081	2.081
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.081	2.081	2.081
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			24	24	24
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			24	24	24
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			96	96	96
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			96	96	96

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	457.700	395.907	169.284	68.705	68.065
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	138.207	239	239	239
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	138.207	239	239	239
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	81.935	43.198	42.558
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			13.245	13.245	13.245
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	45.228	6.491	5.852
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			4.764	4.764	4.764
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			281	281	281
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			5.888	5.888	5.888
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			311	311	311
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			5.698	5.698	5.698
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.462	1.462	1.462
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			692	692	692
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			153	153	153
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			265	265	265
012 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			3.946	3.946	3.946
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	2.089	242	242
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.089	242	242
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000	25	25	25
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	25	25	25
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	60.000	60.000			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			59.996		
001 GESTION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEIALDIK			59.996		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	12.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	80.700	80.700	25.001	25.001	25.001
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	24.946	24.946	24.946
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000			
003 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	4.000	4.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.700	11.700	55	55	55
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	1.718	1.718	1.718
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000	1.718	1.718	1.718
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	1.718	1.718	1.718
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	2.000	2.000	1.718	1.718	1.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	4.943	4.943	4.943
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	4.943	4.943	4.943
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.943	4.943	4.943
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			80.168	80.168	80.168
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			80.168	80.168	80.168
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>			80.168	80.168	80.168
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			80.168	80.168	80.168
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			80.168	80.168	80.168
**** TOTAL SERVICIO 22	29.687.239	29.575.946	30.419.438	21.447.754	21.446.626
***** TOTAL PROGRAMA 4211	51.047.784	51.580.261	36.485.380	23.601.694	23.598.049

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000	131.098	131.098	131.098
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	131.098	131.098	131.098
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	131.098	131.098	131.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	131.098	131.098	131.098
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	7.057	7.057	7.057
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	10.527	10.527	10.527
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	429	429	429
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	280.428.940	280.428.940	213.515.894	212.986.011	212.872.966
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	280.428.940	280.428.940	213.515.894	212.986.011	212.872.966
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	459.282	268.603	268.603
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	459.282	268.603	268.603
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000	459.282	268.603	268.603
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	279.828.940	279.828.940	213.056.612	212.717.408	212.604.364
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	278.834.500	278.834.500	212.499.859	212.499.859	212.386.815
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.834.500	278.834.500	212.499.859	212.499.859	212.386.815
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	994.440	994.440	556.753	217.549	217.549
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	213.646.993	213.117.109	213.004.064

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	8.450.598	5.240.026	5.036.590
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.010.060	1.010.060	899.295	672.418	672.116
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	3.933	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	3.933	3.630
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	5.143	3.933	3.630
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	67.760	67.760	61.804	43.262	43.262
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	61.804	43.262	43.262
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	61.804	43.262	43.262
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000	714.385	565.259	565.259
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000	714.385	565.259	565.259
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	935.000	935.000	714.385	565.259	565.259
<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	1.970.924	1.618.821	1.419.308
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	2.180.000	561.372	561.372	492.866
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	2.180.000	561.372	561.372	492.866
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.836.735	2.145.000	560.987	560.987	492.481
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	1.402.120	1.050.016	919.010
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.533.715	1.402.120	1.050.016	919.010
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.665.000	1.533.715	1.402.120	1.050.016	919.010
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.812.599	5.580.379	2.948.787	2.945.167
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.384	4.384	4.384
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			4.384	4.384	4.384
001 GASTOS MATERIAL DIDACTICO			4.384	4.384	4.384

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.856.370	5.812.599	5.575.996	2.944.403	2.940.783
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	399.197	399.197	399.120	235.932	235.932
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
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	42.771				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.450.000	4.450.000	4.095.872	2.037.463	2.037.463
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.450.000	4.450.000	4.095.872	2.037.463	2.037.463
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	957.402	957.402	997.547	655.288	655.288
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	655.288	655.288
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	6.000	83.456	15.720	12.100
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	6.000	83.456	15.720	12.100
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	27.619.483	19.904.583	15.446.849	5.427.119	5.232.130
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	27.619.483	19.904.583	15.446.849	5.427.119	5.232.130
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	21.697.987	15.343.087	13.458.264	5.342.282	5.159.278
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			101.640	101.640	101.640
001 COMPRA CONJUNTOS MODULARES CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			101.640	101.640	101.640
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	21.697.987	15.343.087	13.356.624	5.240.642	5.057.638
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	12.500.000	6.224.418	10.520.892	4.404.196	4.368.093
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.207.987	6.128.669	808.926	30.506	30.506
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.200.000	2.200.000	2.026.806	805.939	659.039
004 REDACCION PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DEL CENTRO KARMENGO AMA DE PASAIA EN CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA.	40.000	40.000			
005 REDACCION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION BASICA EN ANSIO (RETUERTO).	250.000	250.000			
006 RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL COLEGIO PUBLICO GABRIEL CELAYA. PORTUGALETE.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	80.296	51.196	39.211
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	16.803	16.803	16.803
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	16.803	16.803	16.803
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	26.138	26.138	14.153
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	13.709	13.709	1.724

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
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	12.429	12.429	12.429
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	903	903	903
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	903	903	903
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	24.000	24.000	36.452	7.352	7.352
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	36.452	7.352	7.352
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.620.700	1.620.700	550.541	8.924	8.924
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.575.433	1.575.433	541.617		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433	449.938		
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	91.679		
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	8.924	8.924	8.924
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	8.924	8.924	8.924
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.630.304	2.270.304	1.357.748	24.717	24.717
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.630.304	2.270.304	1.357.748	24.717	24.717
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000	21.776	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		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.787.695	9.002.777	8.271.939	2.643.470	2.643.470
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.215.082	6.134.244	2.039.063	2.039.063
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.215.082	6.134.244	2.039.063	2.039.063
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.215.082	6.134.244	2.039.063	2.039.063
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.924.834	1.829.653	1.829.653
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL		215.082	209.410	209.410	209.410
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.787.695	2.787.695	2.137.695	604.407	604.407
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.787.695	2.787.695	2.137.695	604.407	604.407
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	2.787.695	2.787.695	2.137.695	604.407	604.407
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	400.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	46.860.343	39.493.733	32.169.387	13.310.615	12.912.190

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	475.231.500	372.232.940	372.232.940
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.370.086	362.365.086	360.185.729	277.416.019	277.416.019
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	342.391.222	327.335.846	244.566.137	244.566.137
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	342.391.222	327.335.846	244.566.137	244.566.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.396.222	334.396.222	327.335.846	244.566.137	244.566.137
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	32.849.883	32.849.883	32.849.883
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	32.849.883	32.849.883	32.849.883
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.298	3.298	3.298
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	32.846.584	32.846.584	32.846.584
<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	34.454.548	26.294.712	26.294.712
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	30.778.903	25.293.992	17.638.520	17.638.520
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	30.778.903	25.293.992	17.638.520	17.638.520
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	30.778.903	25.293.992	17.638.520	17.638.520
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.695.659	5.695.659	5.695.659
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.695.659	5.695.659	5.695.659
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.695.659	5.695.659	5.695.659
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	3.464.897	2.960.533	2.960.533
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	3.464.897	2.960.533	2.960.533
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.464.897	2.960.533	2.960.533
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.020.312	84.025.312	80.591.223	68.522.209	68.522.209
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	79.711.303	68.288.785	68.288.785
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	79.711.303	68.288.785	68.288.785
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.252.687	72.252.687	65.224.505	53.943.329	53.943.329
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.			1.046	1.046	1.046

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.064.065	2.064.065	2.064.065
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			11.314.964	11.314.964	11.314.964
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.106.722	965.381	965.381
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	1.755.000	803.126	167.943	167.943
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	802.681	167.562	167.562
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	577.857	141.149	141.149
002 INDEMNIZACIONES			222.327	23.916	23.916
003 INDEMNIZACIONES			2.497	2.497	2.497
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.000	445	381	381
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			380	316	316
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		5.000			
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			65	65	65
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	76.794	65.480	65.480
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	15.059	15.059	15.059
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.339	1.339	1.339
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.720	13.720	13.720
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			61.735	50.421	50.421
001 OTROS GASTOS SOCIALES			32.429	23.367	23.367
002 OTROS GASTOS SOCIALES			19.423	19.423	19.423
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.882	7.631	7.631
**** TOTAL SERVICIO 02	485.919.301	485.919.301	475.231.500	372.232.940	372.232.940

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.150.386	1.150.386	738.549	738.549	738.549
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.162	2.162	2.162
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.162	2.162	2.162
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.162	2.162	2.162
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.162	2.162	2.162
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.635	38.635	13.611	13.611	13.611
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	4.540	4.540	4.540
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	4.540	4.540	4.540
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
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.348	9.348	8.015	8.015	8.015
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.348	9.348	5.503	5.503	5.503
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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			2.313	2.313	2.313
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
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			199	199	199
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			52	52	52
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			147	147	147
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828	359	359	359
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828	359	359	359
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	697	697	697
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	697	697	697
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.111.751	1.111.751	722.776	722.776	722.776
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	36.685	36.685	199	199	199
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	36.685	36.685	199	199	199
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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	263	263	581	581	581
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	263	263	581	581	581
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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	106.898	106.898	36.317	36.317	36.317
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	41.457	41.457	9.638	9.638	9.638
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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.407	1.407	1.407
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
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.492	2.492	2.492
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 LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	14.873	14.873	13.984	13.984	13.984
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			235	235	235
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			235	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	39.661	39.661	4.604	4.604	4.604
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			133	133	133
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			99	99	99
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.958	4.958	1.012	1.012	1.012
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.949	5.949	2.812	2.812	2.812
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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	967.905	967.905	685.678	685.678	685.678
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	63.489	63.489	17.234	17.234	17.234
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.228	3.228	3.228

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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983	309	309	309
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
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983	3.761	3.761	3.761
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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			553	553	553
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			389	389	389
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			165	165	165
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873	7.844	7.844	7.844
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			332	332	332
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			59	59	59
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			273	273	273
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			413	413	413
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			413	413	413
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	885.577	885.577	652.003	652.003	652.003
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	4.970	4.970	4.970
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
006 GASTOS 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	11.860.729	8.279.483	8.279.483

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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	70.254.269	61.351.779
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	41.681.291	32.778.801
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	41.681.291	32.778.801
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	41.681.291	32.778.801
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	41.681.291	41.681.291	32.778.801
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.690.000	4.624.917	4.183.468	4.183.468	4.183.468
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.690.000	4.624.917	4.183.468	4.183.468	4.183.468
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.690.000	4.624.917	4.183.468	4.183.468	4.183.468
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15	4.266.000	4.200.917	4.183.468	4.183.468	4.183.468
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	24.389.510
<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	24.389.510
<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	24.389.510
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15	18.350.000	18.350.000	24.389.510	24.389.510	24.389.510
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	74.885.231	65.982.741
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.870.160	903.940.611	807.793.840	681.825.377	672.411.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.669.522	1.669.522	802.976	802.976	418.006
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	420.000	450.364	288.988	288.988	144.494
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	420.000	450.364	288.988	288.988	144.494
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	420.000	450.364	288.988	288.988	144.494
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	450.364	288.988	288.988	144.494
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.249.522	1.219.158	513.988	513.988	273.512
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.249.522	1.219.158	513.988	513.988	273.512
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	630.000	725.506	465.539	465.539	232.770
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	630.000	725.506	465.539	465.539	232.770
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	20.000	24.130	15.414	15.414	7.707
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	20.000	24.130	15.414	15.414	7.707
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	8.036	8.036	8.036
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	4.660	4.660	4.660
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	580.122	450.122	25.000	25.000	25.000
001 OTROS SERVICIOS	280.122	150.122	25.000	25.000	25.000
002 OTROS SERVICIOS	300.000	300.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	293.956.300	293.956.300	208.484.580	208.411.428	208.278.649
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.033.000	3.033.000	1.936.217	1.936.217	1.936.217
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.033.000	3.033.000	1.936.217	1.936.217	1.936.217
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.033.000	3.033.000	1.936.217	1.936.217	1.936.217
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	292.402	292.402	292.402
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000	1.643.815	1.643.815	1.643.815
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	290.923.300	290.923.300	206.548.363	206.475.211	206.342.432
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000	218.622	145.470	145.470
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000	218.622	145.470	145.470
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	300.000	300.000	218.622	145.470	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>	290.623.300	290.623.300	206.329.741	206.329.741	206.196.962
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	290.483.300	290.483.300	206.236.730	206.236.730	206.103.951
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	175.650.000	175.650.000	131.716.769	131.716.769	131.583.989
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.510.000	56.510.000	36.077.907	36.077.907	36.077.907
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	58.323.300	58.323.300	38.442.055	38.442.055	38.442.055
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	140.000	140.000	93.011	93.011	93.011
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	93.011	93.011	93.011
**** TOTAL SERVICIO 00	295.625.822	295.625.822	209.287.556	209.214.405	208.696.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.044.250	25.135.985	22.965.175	13.958.737	13.835.927
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	163.900	163.900	230.186	147.526	137.101
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300	4.869	4.263	4.263
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300	4.869	4.263	4.263
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	4.869	4.263	4.263
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	86.750	70.750	60.325
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	86.750	70.750	60.325
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	86.750	70.750	60.325
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	54.464	31.445	31.445
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	54.464	31.445	31.445
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	54.464	31.445	31.445
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	84.104	41.069	41.069
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	84.104	41.069	41.069
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	84.104	41.069	41.069
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.227.515	4.319.250	2.334.309	2.109.194	2.009.072
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.163.265	3.355.000	1.374.561	1.374.561	1.358.197
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.163.265	3.355.000	1.374.561	1.374.561	1.358.197
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.163.265	3.355.000	1.366.718	1.366.718	1.350.354
002 OBRAS MENORES			7.843	7.843	7.843
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.064.250	964.250	959.748	734.633	650.875
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.064.250	964.250	959.748	734.633	650.875
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.064.250	964.250	959.748	734.633	650.875
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.652.835	20.652.835	20.400.680	11.702.016	11.689.754
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	300.409	74.036	61.774
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	300.409	74.036	61.774
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	300.409	74.036	61.774
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.377.835	20.377.835	20.100.271	11.627.980	11.627.980
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.778.900	16.778.900	16.834.289	9.900.250	9.900.250

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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.850.000	2.850.000	2.618.673	1.302.641	1.302.641
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.850.000	2.850.000	2.618.673	1.302.641	1.302.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	618.935				
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935				
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		618.935	641.174	418.955	418.955
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.		164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA		454.000	641.174	418.955	418.955
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000	6.135	6.135	6.135
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	6.135	6.135	6.135
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2015	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.864.977	18.587.733	13.130.377	2.109.444	2.024.089
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	17.864.977	18.587.733	13.130.377	2.109.444	2.024.089
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	13.392.303	13.515.059	10.024.315	2.074.688	1.996.902
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	13.392.303	13.515.059	9.683.730	2.009.396	1.931.610
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	5.020.000	8.400.000	5.551.389	1.168.982	1.149.997
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			233.480	22.842	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.			405.677		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	1.400.000	1.400.000	1.052.010	342.740	299.201
006 G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS		186.756	1.346.199	328.042	328.042
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			340.584	65.292	65.292
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			42.776	36.843	36.843

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
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	419.003	419.003	56.374	13.031	5.461
SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	63.212	63.212	8.298	8.298	729
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212	8.298	8.298	729
SUBCONCEPTO: 623.22 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u>	286.000	286.000	48.075	4.733	4.733
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	48.075	4.733	4.733
003 CALDERA E ILUMINACION ESCUELA PUBLICA GAINZURI. ZUMARRAGA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	261.056	261.056	419.559		
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	215.084	215.084	419.559		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	392.626		
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	26.932		
003 MOBILIARIO F.P.	8.686	8.686			
SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.792.615	4.392.615	2.630.129	21.726	21.726
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.792.615	4.392.615	2.630.129	21.726	21.726
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	36.095.552	16.068.181	15.860.016

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	518.240.436	518.225.877	486.215.757	391.409.070	391.409.070
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	398.975.745	398.975.745	380.808.042	302.820.405	302.820.405
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.085.699	377.085.699	357.270.600	279.905.494	279.905.494
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.085.699	377.085.699	357.270.600	279.905.494	279.905.494
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.785.180	1.785.180			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.767.099	58.767.099	53.770.190	41.542.887	41.542.887
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.899.743	192.899.743	196.471.847	153.090.200	153.090.200
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	111.633.677	111.633.677	107.028.563	85.272.407	85.272.407
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.000.000	4.000.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	23.420.816	22.843.781	22.843.781
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	23.420.816	22.843.781	22.843.781
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			179.432	53.130	53.130
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			720.663	468.555	468.555
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			429.085	230.461	230.461
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.361.420	3.361.420	3.361.420
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			13.509.050	13.509.050	13.509.050
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.221.165	5.221.165	5.221.165
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	116.627	71.130	71.130
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	116.627	71.130	71.130
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.876	11.884	11.884
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			53.892	33.317	33.317
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			45.859	25.929	25.929
ARTICULO ..: 13 LABORALES	27.060.288	27.060.288	23.365.997	16.949.095	16.949.095
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.817.288	21.817.288	21.705.777	15.460.465	15.460.465
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.817.288	21.817.288	21.705.777	15.460.465	15.460.465
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	1.489.081	1.489.081
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.696.382	8.696.382	8.736.491	6.169.348	6.169.348
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.779.951	9.779.951	10.823.222	7.802.036	7.802.036
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	212.151	170.453	170.453
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	212.151	170.453	170.453
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.404	85.804	85.804
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			31.373	31.373	31.373
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			61.373	53.275	53.275
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.448.070	1.318.178	1.318.178
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.448.070	1.318.178	1.318.178
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			93.790	93.790	93.790
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			668.226	600.969	600.969
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			686.053	623.419	623.419
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	92.204.403	92.189.844	82.041.717	71.639.569	71.639.569
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.054.403	91.054.403	81.338.068	71.232.967	71.232.967
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.054.403	91.054.403	81.338.068	71.232.967	71.232.967
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	9.742.875	9.742.875
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.897.885	38.897.885	36.160.058	31.528.349	31.528.349
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.157.147	27.157.147	25.092.696	21.747.075	21.747.075
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.			5.244	3.648	3.648
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			21.249	10.251	10.251
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			16.331	8.201	8.201
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			59.679	16.646	16.646
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			226.400	152.964	152.964
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			131.120	73.446	73.446
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.274	27.215	27.215
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.705	10.705	10.705
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.824	14.202	14.202
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.143.634	1.143.634	1.143.634

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.584.811	4.584.811	4.584.811
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.706.906	1.706.906	1.706.906
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.751	28.751	28.751
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			225.829	218.502	218.502
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			232.886	214.787	214.787
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.085.441	657.773	372.880	372.880
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.085.441	656.858	371.986	371.986
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.085.000			
002 INDEMNIZACIONES			92.766	48.596	48.596
003 INDEMNIZACIONES			367.540	156.498	156.498
004 INDEMNIZACIONES		441	188.012	161.998	161.998
005 INDEMNIZACIONES			554	554	554
006 INDEMNIZACIONES			77	12	12
007 INDEMNIZACIONES			1.194	974	974
008 INDEMNIZACIONES			150		
009 INDEMNIZACIONES			4.324	1.114	1.114
010 INDEMNIZACIONES			1.567	1.567	1.567
011 INDEMNIZACIONES			2	2	2
012 INDEMNIZACIONES			672	672	672
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			915	894	894
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			197	187	187
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			438	438	438
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			280	268	268
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	45.876	33.722	33.722
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			45.876	33.722	33.722
001 OTROS GASTOS SOCIALES			25.193	17.879	17.879
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.983	10.177	10.177
003 OTROS GASTOS SOCIALES			99	99	99
004 OTROS GASTOS SOCIALES			4	4	4
005 OTROS GASTOS SOCIALES			4.406	3.821	3.821
006 OTROS GASTOS SOCIALES			2.192	1.742	1.742
**** TOTAL SERVICIO 02	518.240.436	518.225.877	486.215.757	391.409.070	391.409.070

(EUROS)

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	1.756.595	1.618.577	1.588.577
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.250.450	425.920	167.422	167.422	137.422
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.250.450	425.920	167.422	167.422	137.422
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.250.450	425.920	167.422	167.422	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	30.000	30.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	800.000	1.685.626	1.589.173	1.451.155	1.451.155
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	800.000	1.685.626	1.589.173	1.451.155	1.451.155
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	800.000	1.685.626	1.589.173	1.451.155	1.451.155
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	74.554	74.554	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	2.190.595	2.052.577	2.022.577

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.400.455	11.439.827	7.210.935	7.210.935	7.210.935
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	221.069	221.069			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	108.690	108.690			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	108.690	108.690			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.767	7.767			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.923	100.923			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.379	92.379			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.379	92.379			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.706	8.706			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.673	83.673			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.455.268	1.455.268			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	374.059	374.059			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	374.059	374.059			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	98.563	98.563			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	275.496	275.496			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	817.058	817.058			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	817.058	817.058			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	82.653	82.653			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	734.405	734.405			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	264.151	264.151			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	264.151	264.151			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.895	27.895			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	236.256	236.256			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.297.844	9.337.216	7.208.861	7.208.861	7.208.861
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.253	48.253			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.253	48.253			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.242	18.242			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.011	30.011			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	168.418	168.418			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	168.418	168.418			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.251	21.251			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	147.167	147.167			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.024	1.024			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.024	1.024			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.024	1.024			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	269.387	269.387			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	269.387	269.387			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.298	9.298			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	260.089	260.089			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.657.055	2.738.855			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.561.075	2.642.875			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.918.200				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.642.875	2.642.875			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	95.980	95.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	11.944	11.944			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.036	84.036			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.153.707	6.111.279	7.208.861	7.208.861	7.208.861
<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	17.930	17.930	17.930
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	24.585	17.930	17.930	17.930
<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	1.053.256	1.053.256	1.053.256
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	1.053.256	1.053.256	1.053.256	1.053.256
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	1.053.256	1.053.256	1.053.256	1.053.256
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	1.053.256	1.053.256	1.053.256	1.053.256
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	239.260	224.260	224.260	224.260
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	813.996	828.996	828.996	828.996
**** TOTAL SERVICIO 05	12.027.494	12.493.083	8.264.191	8.264.191	8.264.191

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		100.000	59.030	59.030	41.190
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		100.000	59.030	59.030	41.190
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		100.000	59.030	59.030	41.190
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100.000	59.030	59.030	41.190
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS			700	700	700
002 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000	276	276	276
003 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.913	7.913	2.069
004 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			333	333	
005 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			33.148	33.148	28.710
006 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			16.660	16.660	9.435
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.841.558	10.307.278	6.974.914	6.963.664	6.772.841
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.185	40.185	16.419	16.419	13.939
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	16.363	16.363	2.912	2.912	2.912
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	16.363	16.363			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.363	16.363			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			2.912	2.912	2.912
001 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.912	2.912	2.912
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	23.822	23.822	13.507	13.507	11.027
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	23.822	23.822	13.507	13.507	11.027
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	23.822	23.822			
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			1.627	1.627	1.627
003 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			11.880	11.880	9.400
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.603.257	1.603.257	170.796	170.796	148.908
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.026.462	1.026.462	115.490	115.490	105.604
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.026.462	1.026.462	115.490	115.490	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 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			115.453	115.453	105.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	485.331	485.331	35.316	35.316	30.427
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	485.331	485.331	28.210	28.210	24.368
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			26.305	26.305	22.463
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.089	1.089	1.089
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			4.284	4.284	3.237
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			527	527	527
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.757	3.757	2.710
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>			2.822	2.822	2.822
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.822	2.822	2.822
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	88.728	88.728	3.392	3.392	2.314
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	88.728	88.728	3.392	3.392	2.314
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			1.919	1.919	841
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			16.598	16.598	10.563
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			16.598	16.598	10.563
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			217	217	217
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			16.381	16.381	10.346
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.736	2.736			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.736	2.736			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.736	2.736			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.932.512	8.398.232	6.787.682	6.776.432	6.609.976
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	71.329	71.329			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	71.329	71.329			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	71.329	71.329			
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	40.510	40.510	10.775	10.775	7.583
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	40.510	40.510	10.775	10.775	7.583
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.530	7.530	5.940
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.737	2.737	1.135
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	560.888	560.888	312.068	312.068	300.459
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	560.888	560.888	310.957	310.957	299.665
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	281.438	281.438	281.438
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			2.656	2.656	2.656
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			25.872	25.872	14.775
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	278.888	278.888			
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			196	196	
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			796	796	796
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.111	1.111	794
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.111	1.111	794
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.338.544	2.338.544	69.601	69.601	50.951
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.261.465	2.261.465	28.355	28.355	19.331
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			26.999	26.999	17.974
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			898	898	473
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			898	898	473
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.721	1.721	1.721
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.721	1.721	1.721
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			1.114	1.114	720
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.114	1.114	720
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5.876	5.876	3.745
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			68	68	68
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.808	5.808	3.678
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			350	350	350
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			350	350	350
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	77.079	77.079			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.079	77.079			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			12.499	12.499	9.183
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			38	38	38
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			12.460	12.460	9.145
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			18.787	18.787	15.427
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			71	71	71
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.739	6.739	5.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.905	8.905	6.623
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.072	3.072	3.072
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.921.241	5.386.961	6.395.237	6.383.987	6.250.984
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			22.189	22.189	18.330
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			2.579	2.579	2.579
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			4.841	4.841	4.841
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			14.770	14.770	10.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.765	1.765	1.691
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			293	293	219
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			3.099	3.099	1.646
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			400	400	400
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.699	2.699	1.246
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.329	1.329	1.329
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			404	404	404
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			926	926	926
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	32.865	77.202	77.202	61.314
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.865	8.485	8.485	8.485
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			7.876	7.876	7.876
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			7.619	7.619	7.619
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.393	10.393	7.790
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.792	9.792	9.089
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.936	10.936	6.629
007 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.689	8.689	5.928
008 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.410	13.410	7.897
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.253.176	2.536.604	4.689.491	4.689.491	4.679.521
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			1.512	1.512	1.512
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			3.271	3.271	3.271
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			21.009	21.009	11.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			436	436	355
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			231	231	231
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			205	205	125
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			2.243	2.243	1.953
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			115	115	115
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.140	1.140	1.140
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			988	988	698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			29.599	29.599	24.901
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			17.324	17.324	13.038
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			236	236	
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.299	8.299	8.124
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.739	3.739	3.739
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	680.000	1.310.000	850.957	839.707	830.221
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	760.000	820.228	808.978	808.978
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			25.647	25.647	21.243
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.082	5.082	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.954.000	1.507.492	716.927	716.927	629.722
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			30.125	30.125	30.125
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			49.753	49.753	49.753
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			43.510	43.510	23.972
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	15.000	11.092	11.092	11.092
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			74.900	74.900	27.879
007 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	59.063	59.063	59.063	59.063
008 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.570	3.570	3.570
009 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL.	300.000	126.157	2.907	2.907	2.907
010 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			14.450	14.450	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	36.138	36.138	36.138
013 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			12.974	12.974	12.709
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
015 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			34.452	34.452	16.888
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	580.352			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	265.604	265.604	18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.617	3.617			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	3.617	3.617			

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	3.617	3.617			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	261.987	261.987	18	18	18
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
001 DEVOLUCION INGRESOS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			18	18	18
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	261.987	261.987			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.987	261.987			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.742.523	22.102.523	16.085.529	12.886.466	12.886.466
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	420.000	6.690.611	4.666.011	4.058.728	4.058.728
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	420.000	6.690.611	4.666.011	4.058.728	4.058.728
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		5.939.892	3.617.712	3.100.186	3.100.186
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.		1.989	1.989	995	995
002 DELEGACIÓN DE COMPETENCIA PARA LA IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA		2.024.600			
003 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		1.950.414	1.950.414	1.671.783	1.671.783
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		1.962.889	1.665.309	1.427.408	1.427.408
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		330.719	628.299	538.542	538.542
001 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		330.719	330.719	283.474	283.474
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			297.580	255.068	255.068
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	22.322.523	15.411.912	11.419.518	8.827.738	8.827.738
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		60.000	2.618.226	2.244.194	2.244.194
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		60.000	2.618.226	2.244.194	2.244.194
001 GESTAMP HITZARMENA- IRAKASLERIA TEKNOLOGIKOKI ETA ZIENTIFIKOKI EGUNARATZEA		60.000			
002 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			1.326.669	1.137.145	1.137.145
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.291.557	1.107.049	1.107.049

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.176.239	10.726.691	3.878.644	2.895.460	2.895.460
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	16.815.418	6.974.180	1.159.301	993.687	993.687
001 ITINERARIO INTEGRADO DE APRENDIZAJE. F.P. BASICA PAIS VASCO. 15/16	6.189.418	592.202			
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.360.821	3.752.511	2.719.343	1.901.774	1.901.774
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			
009 CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA		2.123.579			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	4.146.284	4.625.221	4.922.648	3.688.084	3.688.084
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	4.146.284	4.625.221	4.922.648	3.688.084	3.688.084
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	138.490
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	139.592	139.592	139.592
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.472.000	4.285.244	3.988.205	3.988.205	3.954.966
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.472.000	4.220.726	3.923.687	3.923.687	3.890.448
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	896.000	644.726	195.496	195.496	173.776
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			113.804	113.804	92.085
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			113.804	113.804	92.085
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	896.000	644.726	61.803	61.803	61.803
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	896.000	644.726	61.803	61.803	61.803
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			19.888	19.888	19.888
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			19.888	19.888	19.888
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.576.000	3.576.000	3.632.022	3.632.022	3.624.496
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			56.022	56.022	48.496
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			56.022	56.022	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>			96.170	96.170	92.177
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			96.170	96.170	92.177
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			96.170	96.170	92.177
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		64.518	64.518	64.518	64.518
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		64.518	64.518	64.518	64.518
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		64.518	64.518	64.518	64.518
001 TKNIKA - INMOVILIZADO		64.518	64.518	64.518	64.518
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	27.883.993	24.673.679	24.431.777

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.000	65.000	16.921	16.921	14.017
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	16.921	16.921	14.017
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	16.921	16.921	14.017
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	16.921	16.921	14.017
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	45.000	45.000	16.921	16.921	14.017
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	65.000	65.000	16.921	16.921	14.017
***** TOTAL PROGRAMA 4222	907.465.824	910.531.406	769.954.564	651.699.024	650.698.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
001 CUOTA ANUAL. OCDE-ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS.	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	54.448	54.448			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	54.448	54.448			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	54.448	54.448			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	54.448	54.448			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	54.448	54.448			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	284.695.827	284.745.339	284.691.327	267.472.411	236.419.468
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	279.018.426	279.067.938	279.018.426	266.223.757	236.022.431
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	926.832	976.344	926.832	926.832	926.832
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	926.832	976.344	926.832	926.832	926.832
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	926.832	976.344	926.832	926.832	926.832
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	278.091.594	278.091.594	278.091.594	265.296.925	235.095.599
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	278.091.594	278.091.594	278.091.594	265.296.925	235.095.599
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	226.686.919
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	10.171.315	10.171.315	10.171.315	3.057.515	3.057.515
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	15.713.965	15.713.965	15.713.965	10.047.179	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 UNIVERSITARIASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	614.274	307.137	307.137
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	614.274	307.137	307.137
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	614.274	307.137	307.137
001 UNED VITORIA-GASTEIZ (CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	230.045	230.045	230.045	115.023	115.023
002 UNED BERGARA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE BERGARA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	115.961	115.961	111.461	55.730	55.730
003 UNED BIZKAIA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO UNED BIZKAIA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	272.768	272.768	272.768	136.384	136.384
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.007.827	5.007.827	5.007.827	916.116	64.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.007.827	5.007.827	5.007.827	916.116	64.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.007.827	5.007.827	5.007.827	916.116	64.500
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	52.500	52.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.425.793	2.425.793	2.425.793	428.081	
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.400.034	2.400.034	2.400.034	423.535	
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	12.000	12.000	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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	27.990.826	27.990.826	27.990.826	8.231.425	7.088.648
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.515.088	21.515.088	21.515.088	7.088.648	7.088.648
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.485.677	21.485.677	21.485.677	7.059.237	7.059.237
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	21.485.677	21.485.677	21.485.677	7.059.237	7.059.237
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	17.485.677	17.485.677	17.485.677	3.059.237	3.059.237
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.475.738	6.475.738	6.475.738	1.142.777	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.738	6.475.738	6.475.738	1.142.777	
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	6.475.738	6.475.738	6.475.738	1.142.777	
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.525.375	3.525.375	3.525.375	622.125	
002 MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.950.363	2.950.363	2.950.363	520.652	
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	326.003	326.003			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	326.003	326.003			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	326.003	326.003			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	326.003	326.003			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	326.003	326.003			
**** TOTAL SERVICIO 08	313.070.704	313.120.216	312.685.702	275.707.386	243.511.666
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.070.704	313.120.216	312.685.702	275.707.386	243.511.666

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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>	1.371.363	1.431.863	1.343.585	848.787	848.787
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.371.363	1.431.863	1.343.585	848.787	848.787
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.371.363	1.431.863	1.343.585	848.787	848.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.371.363	1.371.363	1.342.187	847.389	847.389
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	437.771	437.771	419.543	419.543	419.543
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	427.846	427.846
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	285.883	285.883	251.052		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		60.500	1.398	1.398	1.398
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE		60.500			
002 OTROS SERVICIOS. ESZENIKA			1.398	1.398	1.398
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.393.443	7.157.443	6.923.900	5.202.132	5.194.009
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.393.443	7.157.443	6.923.900	5.202.132	5.194.009
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.344.000	7.108.000	6.910.880	5.193.372	5.185.249
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.344.000	7.108.000	6.910.880	5.193.372	5.185.249
001 MUSIKENE.	4.344.000	6.964.000	6.910.880	5.193.372	5.185.249
002 OBRAS PARA EOI		144.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	49.443	49.443	13.020	8.760	8.760
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	49.443	49.443	13.020	8.760	8.760
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753	8.760	8.760	8.760
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690	4.259		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.764.806	8.589.306	8.267.484	6.050.919	6.042.796

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	29.961.864	29.961.864	31.502.060	25.406.437	25.406.437
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.389.547	21.389.547	22.821.196	18.303.693	18.303.693
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.789.547	19.789.547	21.211.891	16.738.411	16.738.411
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.789.547	19.789.547	21.211.891	16.738.411	16.738.411
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.078.256	5.078.256	6.013.214	4.976.786	4.976.786
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.659.346	14.659.346	14.451.591	11.021.328	11.021.328
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.945	51.945	747.086	740.297	740.297
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.591.229	1.556.321	1.556.321
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.591.229	1.556.321	1.556.321
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.712	12.536	12.536
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			68.182	48.450	48.450
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	415.688	415.688	415.688
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	1.043.132	1.043.132	1.043.132
005 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			36.516	36.516	36.516
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.076	8.961	8.961
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.076	8.961	8.961
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.076	8.961	8.961
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.437.686	2.437.686	2.386.085	1.730.138	1.730.138
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.437.686	2.437.686	2.319.418	1.666.616	1.666.616
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.437.686	2.437.686	2.319.418	1.666.616	1.666.616
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.152.400	2.152.400	1.975.526	1.417.687	1.417.687
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.286	285.286	341.687	246.724	246.724
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.205	2.205	2.205
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			66.667	63.522	63.522
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			66.667	63.522	63.522
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			53.163	53.163	53.163
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			13.505	10.359	10.359
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.134.631	6.134.631	6.294.779	5.372.606	5.372.606
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.134.631	6.134.631	6.273.405	5.356.022	5.356.022
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.134.631	6.134.631	6.273.405	5.356.022	5.356.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.962.029	1.962.029	2.090.401	1.784.908	1.784.908
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.564.205	3.564.205	3.393.075	2.794.436	2.794.436
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.397	14.397	230.572	230.572	230.572

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	5.691	2.856	2.856
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.453	4.400	4.400
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	21.250	15.872	15.872
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			141.353	141.353	141.353
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			348.409	348.409	348.409
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			12.682	12.682	12.682
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.912	16.912	16.912
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.608	3.621	3.621
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.483	15.920	15.920
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			20.455	15.892	15.892
001 INDEMNIZACIONES			9.534	5.297	5.297
002 INDEMNIZACIONES			10.921	10.595	10.595
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28	28	28
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5	5	5
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			17	17	17
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6	6	6
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			892	664	664
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			892	664	664
001 OTROS GASTOS SOCIALES			793	595	595
002 OTROS GASTOS SOCIALES			99	69	69
**** TOTAL SERVICIO 02	29.961.864	29.961.864	31.502.060	25.406.437	25.406.437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.000	10.000	1.190	1.190	1.190
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	10.000	443	443	443
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	10.000	443	443	443
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	10.000	443	443	443
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	45.000	10.000	443	443	443
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			747	747	747
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			747	747	747
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			747	747	747
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			747	747	747
**** TOTAL SERVICIO 04	45.000	10.000	1.190	1.190	1.190

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	1.394.907	1.300.305	1.273.192
<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	53.417	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	53.417	40.322
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	86.154	53.417	40.322
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	86.154	53.417	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	1.308.753	1.246.889	1.232.871
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	94.162			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	94.162			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	81.895			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	375.462	375.462	62.544	62.544	62.544
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	96.222	96.222	62.544	62.544	62.544
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607	24.445	24.445	24.445
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615	38.100	38.100	38.100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	960.682	960.202	1.246.209	1.184.344	1.170.327
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	135.609	94.899	80.881
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	135.609	94.899	80.881
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	1.614	1.614	1.614
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	1.614	1.614	1.614
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	773.637	773.637	773.637
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	508.330	508.330	508.330
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.150	78.670	76.556	72.340	72.340
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	1.700
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	394.984	394.984	258.793	241.855	241.855
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	14.988	14.988	14.988
003 COMISION DE EVALUACION E.O.I.		5.000	1.967	1.967	1.967
004 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245.322	245.322	159.459	159.459	159.459
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.185.111	10.185.111	9.347.870	9.281.248	9.199.051
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.525.658	7.190.490	6.748.977	6.720.183	6.720.183
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.525.658	7.190.490	6.748.977	6.720.183	6.720.183
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.525.658	7.190.490	6.581.911	6.553.117	6.553.117
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	6.466.735	6.466.735	6.466.735
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			167.065	167.065	167.065
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION			167.065	167.065	167.065
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.659.453	2.994.621	2.598.893	2.561.065	2.478.868
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	297.048	297.048	214.851
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	297.048	297.048	214.851
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197	82.197	82.197	
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014			214.851	214.851	214.851
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	644.000	644.000	373.115	373.115	373.115
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.933.256	2.268.424	1.928.731	1.890.903	1.890.903
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014	1.357.892	1.357.892	1.505.838	1.505.838	1.505.838
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2014	271.579	271.579	271.579	271.579	271.579
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	107.892	80.263			
007 MUSIKALDIA	23.000	23.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	255.930	271.660	271.643	271.643	271.643
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	255.930	255.930	255.913	255.913	255.913
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	255.930	255.930	255.913	255.913	255.913
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	225.930	225.930	225.913	225.913	225.913
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
004 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	112.356	112.356	112.356
006 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		15.730	15.730	15.730	15.730
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		15.730	15.730	15.730	15.730
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		15.730	15.730	15.730	15.730
001 APLICACIONES INFORMATICAS		15.730	15.730	15.730	15.730
**** TOTAL SERVICIO 05	12.436.541	12.471.476	11.014.421	10.853.196	10.743.886

(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	59.029.572	50.556.159	48.385.449

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	243.452	243.452	243.452
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	243.452	243.452	243.452
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	243.452	243.452	243.452
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	243.452	243.452	243.452
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	61.900	61.900	61.900
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	243.452	243.452	243.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	373.750	373.750	370.467	234.608	234.608
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	373.750	373.750	370.467	234.608	234.608
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			801	801	801
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			801	801	801
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA -			801	801	801
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	373.750	373.750	369.666	233.807	233.807
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	62.798	62.798	4.025	2.027	2.027
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	62.798	62.798	4.025	2.027	2.027
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	50.000	50.000	2.027	2.027	2.027
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	50.000	50.000	2.027	2.027	2.027
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	50.000	50.000	2.027	2.027	2.027
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	6.563	6.563	1.998		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	6.563	6.563	1.998		
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563	1.998		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.235	6.235			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 01	436.548	436.548	374.492	236.635	236.635

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.211.662	36.211.662	26.435.306	19.567.269	19.567.269
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.476.820	30.476.820	22.953.338	16.968.339	16.968.339
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.873.691	15.947.843	15.947.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.873.691	15.947.843	15.947.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.656.318	23.656.318	21.873.691	15.947.843	15.947.843
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.462.282	3.462.282	1.074.894	1.018.730	1.018.730
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.462.282	3.462.282	1.074.894	1.018.730	1.018.730
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			267.410	267.410	267.410
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.754	1.766	1.766
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.754	1.766	1.766
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.754	1.766	1.766
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	420.124	420.124	478.133	327.534	327.534
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	468.972	325.193	325.193
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	468.972	325.193	325.193
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	468.972	325.193	325.193
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			9.162	2.341	2.341
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			9.162	2.341	2.341
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			8.315	1.494	1.494
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			847	847	847
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.314.718	5.314.718	3.003.835	2.271.395	2.271.395
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.848.157	2.244.297	2.244.297
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.848.157	2.244.297	2.244.297
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.263.518	3.263.518	2.499.499	1.908.637	1.908.637
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 Y TEMPORAL.			1.549	632	632
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			1.366	1.366	1.366

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			252.672	241.173	241.173
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			90.187	90.187	90.187
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.570	1.989	1.989
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			315	315	315
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			155.675	27.096	27.096
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			155.673	27.093	27.093
001 INDEMNIZACIONES			155.673	27.093	27.093
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2	2	2
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2	2	2
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3	3	3
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			3	3	3
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3	3	3
**** TOTAL SERVICIO 02	36.211.662	36.211.662	26.435.306	19.567.269	19.567.269

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		58.000	45.449	45.449	45.449
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		58.000	45.449	45.449	45.449
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		58.000	45.449	45.449	45.449
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		58.000	45.449	45.449	45.449
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		50.000	44.669	44.669	44.669
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI		8.000	675	675	675
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			105	105	105
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.031.724	4.047.308	2.464.271	2.282.192	2.282.192
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	10.523	10.523	10.523
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	9.607	9.607	9.607
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	9.607	9.607	9.607
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.607	9.607	9.607
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			916	916	916
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			916	916	916
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			916	916	916
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.439	94.439	42.490	42.490	42.490
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	14.031	14.031	14.031
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	14.031	14.031	14.031
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			14.031	14.031	14.031
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.054	32.054	20.416	20.416	20.416
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.054	32.054	17.981	17.981	17.981
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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			573	573	573
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			573	573	573
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.863	1.863	1.863
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.863	1.863	1.863

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	2.410.753	2.228.673	2.228.673
<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
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	497	497	301	301	301
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	301	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			5.503	5.503	5.503
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.503	5.503	5.503
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	497	497	3.017	3.017	3.017
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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.818.467	3.834.051	2.326.445	2.144.366	2.144.366
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.391	20.391	40.217	40.217	40.217
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.879	3.879	20.784	20.784	20.784
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.014	4.014	4.014
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.014	4.014	4.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	249	249	2.286	2.286	2.286
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.410	30.410	17.216	17.216	17.216
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	13.500	2.722	2.722	2.722
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		3.308	3.308	3.308
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			853	853	853
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	461.892	461.892	39.427	39.427	39.427
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	199	199	1.496	1.496	1.496
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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.984	2.984	3.598	3.598	3.598
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	3.457	3.457	3.457
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			141	141	141
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	13.213	13.213	13.213
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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	158.144	158.144	152.148	2.148	2.148
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.458.699	1.434.783	1.064.855	1.035.785	1.035.785
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	260.000	82.584	74.084	74.084
002 DIETAS REUNIONES INNOVACION EDUCATIVA			39	39	39
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 14/15	60.000	60.000	56.942	56.942	56.942
004 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 15-16	331.600	331.600	327.280	327.280	327.280
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 14-15	50.000				
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: CONVOCATORIA HEZKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 14-15	58.000	58.000	40.535	19.965	19.965
007 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: CONVOCATORIA HEZKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 15-16	80.000	80.000			
008 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	51.732
009 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16	135.000	135.000	134.997	134.997	134.997
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 14-15	180.000	180.000	141.420	141.420	141.420
011 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15-16	234.000	234.000	229.327	229.327	229.327
012 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE BACHILLERATO		46.084			
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.640.720	1.700.220	967.191	964.182	964.182
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO 2015	636.324	628.324	518.634	518.634	518.634

(EUROS)

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	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	13.898	13.898	13.898
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	4.097	4.097	4.097
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	167.873	167.873	167.873
016 IMPULSO A LA EDUCACION CIENTIFICA A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION	15.000	15.000	1.746	1.746	1.746
017 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE BACHILLERATO	50.000	50.000	50.000	46.990	46.990
018 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	363.035	417	417	417
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.045	3.045	506	506	506
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			506	506	506
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			506	506	506
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			506	506	506
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.045	3.045			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	3.045	3.045			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.512.597	3.476.013	1.791.844	1.655.977	1.519.257
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		19.383	8.859	8.859	8.859
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		19.383	8.859	8.859	8.859
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		19.383	8.859	8.859	8.859
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15		4.059	4.059	4.059	4.059
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD		15.325	4.800	4.800	4.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.512.597	3.456.630	1.782.985	1.647.118	1.510.398
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.100	310.100	183.224	169.774	169.774
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.100	310.100	183.224	169.774	169.774
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.100	124.100	62.438	61.876	61.876
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	36.403
004 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			13.160	13.160	13.160
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.202.497	3.146.530	1.599.761	1.477.343	1.340.623
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			55.012	48.352	48.352
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.202.497	3.146.530	1.544.749	1.428.991	1.292.271
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	125.523	125.523	126.418	126.418	126.418
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	279.000	368.500			
003 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 14/15	888.000	888.000	714.183	714.183	714.183
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	3.600	

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	130.000	
007 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 14-15	148.800	144.741	64.834	63.654	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	207.875	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	87.178		
018 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000	2.101		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	2.101		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	2.101		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	2.101		
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000	2.101		
**** TOTAL SERVICIO 04	7.604.321	7.641.321	4.303.665	3.983.617	3.846.897
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.643.531	44.680.531	31.356.915	24.030.973	23.894.253

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	11.219	11.219	11.219
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	11.219	11.219	11.219
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	11.219	11.219	11.219
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	11.219	11.219	11.219
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	5.466	5.466	5.466
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	11.219	11.219	11.219

(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	29.548.595	23.558.935	23.558.935
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.526.820	26.526.820	26.258.545	20.554.477	20.554.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.853.966	19.149.898	19.149.898
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.853.966	19.149.898	19.149.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.526.820	23.526.820	24.853.966	19.149.898	19.149.898
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	1.404.579	1.404.579	1.404.579
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.404.579	1.404.579	1.404.579
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.500.000	1.500.000	1.404.579	1.404.579	1.404.579
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	74.280	74.280	76.243	50.770	50.770
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	76.243	50.770	50.770
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	76.243	50.770	50.770
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	76.243	50.770	50.770
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.645.095	3.645.095	3.213.807	2.953.689	2.953.689
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.206.187	2.948.316	2.948.316
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.206.187	2.948.316	2.948.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.187.595	3.187.595	2.725.292	2.467.421	2.467.421
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			480.895	480.895	480.895
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.619	5.372	5.372
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			7.611	5.364	5.364
001 INDEMNIZACIONES			7.611	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	29.548.595	23.558.935	23.558.935

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			

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.654.984	2.316.330	1.751.557	1.607.173	1.607.173
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.654.984	2.316.330	1.751.557	1.607.173	1.607.173
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.654.984	2.316.330	1.751.557	1.607.173	1.607.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	320.000		21.707	7.236	7.236
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000		21.707	7.236	7.236
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		320.000	299.950	170.038	170.038
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM		320.000	299.950	170.038	170.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.460	6.460	7.618	7.618	7.618
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460	7.618	7.618	7.618
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.328.524	1.989.870	1.422.282	1.422.282	1.422.282
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 14/15	319.547	319.547	178.815	178.815	178.815
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	145.603	145.603	145.603
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	45.678	45.678	45.678
006 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 14/15	379.528	379.528	371.468	371.468	371.468
007 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	253.020	253.020	249.422	249.422	249.422
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	52.429	52.429	52.429
012 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 15/16	34.955	34.955	26.334	26.334	26.334
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.065.547	2.404.201	1.790.456	936.835	936.835
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.065.547	2.404.201	1.790.456	936.835	936.835
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.065.547	2.404.201	1.790.456	936.835	936.835
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.065.547	2.404.201	1.790.456	936.835	936.835
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	294.114	294.114	294.114
008 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 15/16	300.000	300.000	296.403		
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	141.168	141.168
011 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 15/16	94.112	94.112	89.880	89.880	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				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 06	4.750.531	4.750.531	3.572.013	2.574.008	2.574.008
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.747.045	35.750.213	33.669.433	26.681.768	26.681.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	60.000.000	60.000.000	42.021.660	31.046.167	31.046.167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	42.021.660	31.046.167	31.046.167
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	42.021.660	31.046.167	31.046.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	34.000.000	34.000.000	18.475.079	18.475.079	18.475.079
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	22.500.000	18.475.079	18.475.079	18.475.079
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	11.500.000	11.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	26.000.000	26.000.000	23.546.581	12.571.088	12.571.088
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	11.277.323	10.544.515	10.544.515
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000	7.950.347		
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	55.000.000	54.925.446	48.996.262	48.996.262	48.996.262
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	55.000.000	54.925.446	48.996.262	48.996.262	48.996.262
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	55.000.000	54.925.446	48.996.262	48.996.262	48.996.262
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	55.000.000	54.925.446	48.996.262	48.996.262	48.996.262
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	114.925.446	91.017.922	80.042.429	80.042.429

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	154.932	91.334	91.334
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	154.932	91.334	91.334
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	154.932	91.334	91.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	154.932	91.334	91.334
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	154.932	91.334	91.334
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	154.932	91.334	91.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	23.133.974	23.133.974	13.108.068	10.210.208	10.210.208
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.166.232	8.966.232			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.166.232	8.966.232			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.166.232	8.966.232			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.066.232	6.866.232			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.535.777	10.535.777	9.812.740	7.465.382	7.465.382
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.789.777	9.789.777	7.776.356	5.653.451	5.653.451
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.789.777	9.789.777	7.776.356	5.653.451	5.653.451
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.776.356	5.653.451	5.653.451
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			648.191	648.191	648.191
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			648.191	648.191	648.191
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			648.191	648.191	648.191
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.388.192	1.163.741	1.163.741
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	746.000	746.000	1.388.192	1.163.741	1.163.741
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.388.192	1.163.741	1.163.741
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.431.965	3.631.965	3.295.328	2.744.826	2.744.826
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.331.965	3.331.965	3.099.440	2.614.798	2.614.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.331.965	3.331.965	3.099.440	2.614.798	2.614.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.081.965	3.081.965	2.430.467	1.995.281	1.995.281
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			223.514	223.514	223.514
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			445.459	396.003	396.003
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	125.180	76.315	76.315
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	125.180	76.315	76.315
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	100.776	51.911	51.911
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	70.708	53.712	53.712
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>		200.000	70.708	53.712	53.712
001 OTROS GASTOS SOCIALES		200.000	53.613	39.272	39.272
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6.348	6.094	6.094
003 OTROS GASTOS SOCIALES			10.747	8.347	8.347
**** TOTAL SERVICIO 02	23.133.974	23.133.974	13.108.068	10.210.208	10.210.208

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVASECC. 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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	682.362	664.362	573.743	573.743	573.743
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	664.362	573.743	573.743	573.743
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	664.362	573.743	573.743	573.743
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	208.170	208.170	169.043	169.043	169.043
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	128.970	128.970	94.291	94.291	94.291
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	79.200	79.200	74.752	74.752	74.752
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	474.192	456.192	404.700	404.700	404.700
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	48.261	48.261	20.251	20.251	20.251
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	372.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.135.038	4.135.038	3.136.488	2.741.040	2.741.040
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.135.038	4.135.038	3.136.488	2.741.040	2.741.040
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.147.038	3.147.038	3.044.710	2.739.262	2.739.262
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.147.038	3.147.038	3.044.710	2.739.262	2.739.262
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	988.000	988.000	91.778	1.778	1.778
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	988.000	988.000	91.778	1.778	1.778
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2015	500.000	500.000	1.778	1.778	1.778
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000	90.000		
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2015.	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2015	33.000	33.000			
005 EUSKAL GORRAK: SEMINARIO EUROPEO	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		760.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		760.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		760.000			
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		760.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS DIGITALES		760.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	4.817.400	5.559.400	3.710.231	3.314.783	3.314.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.803.700	27.910.207	26.331.733	26.140.287	26.009.950
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.803.700	27.910.207	26.331.733	26.140.287	26.009.950
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	27.803.700	27.910.207	26.331.733	26.140.287	26.009.950
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	27.803.700	27.910.207	26.331.733	26.140.287	26.009.950
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15	26.000.000	25.998.605	24.150.381	24.150.381	24.023.089
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	1.071.075
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			203.929	14.057	14.057
008 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2013-2014		107.902	160.995	160.995	157.950
009 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2012-2013 - RECURSOS			11.256	11.256	11.256
010 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2011-2012 - RECURSOS			3.772	3.772	3.772
**** TOTAL SERVICIO 08	27.803.700	27.910.207	26.331.733	26.140.287	26.009.950

(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	171.849.028	134.347.885	119.824.042	119.693.704

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	96.000	96.000	35.695	17.848	17.848
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.000	96.000	35.695	17.848	17.848
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	35.695	17.848	17.848
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.000	60.000	35.695	17.848	17.848
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	35.695	17.848	17.848
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000	75.000	50.000	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	75.000	50.000	37.500	37.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	75.000	50.000	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		25.000			
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.951.852	1.951.852	1.641.954	1.181.839	1.181.839
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	109.739	109.739
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	109.739	109.739
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	109.739	109.739
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	109.739	109.739
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	98.984	98.984
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	98.984	98.984
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	98.984	98.984
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	98.984	98.984
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	1.036.469	726.391	726.391
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	1.018.015	717.363	717.363
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	1.018.015	717.363	717.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	1.018.015	717.363	717.363
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.454	9.027	9.027
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.454	9.027	9.027
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.454	9.027	9.027
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.809	38.809	212	212	212
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	212	212	212
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	212	212	212
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	212	212	212
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	405.132	405.132	323.232	246.513	246.513
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	310.978	234.258	234.258
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	310.978	234.258	234.258
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	305.312	231.162	231.162
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.665	3.097	3.097
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	12.255	12.255	12.255
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	12.255	12.255	12.255
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	12.255	12.255	12.255

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	870.370	844.166	722.467	307.980	301.596
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	528	528	528
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	528	528	528
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	528	528	528
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	528	528	528
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	7.007	7.007	7.007
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.528	4.528	4.528
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.528	4.528	4.528
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	4.528	4.528	4.528
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.479	2.479	2.479
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.479	2.479	2.479
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	2.479	2.479	2.479
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	844.370	818.166	714.595	300.108	293.725
<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	19.988	11.263	11.263
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	14.900	14.900	17.267	8.541	8.541
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	17.267	8.541	8.541
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.104	1.104	1.104
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			1.104	1.104	1.104
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.411	1.411	1.411
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			1.411	1.411	1.411
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	40	40	40
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	166	166	166
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	166	166	166

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	814.470	788.266	694.521	288.759	282.376
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	110	110	110
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	110	110	110
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	532	532	532
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	532	532	532
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	124.227	51.818	45.435
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.548	2.548	2.548
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	121.679	49.270	42.887
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	617.000	607.000	548.581	215.229	215.229
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	110.000	45.901	45.901
002 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000	6.255	6.255
003 DOSSIER DE PRENSA.	10.000				
004 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	9.000	23.000	12.368	12.368
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000	285.000	148.432	148.432
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000	8.000	2.272	2.272
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	35.000	35.000	10.000		
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	59.987		
009 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000	27.595		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	54.470	38.266	21.071	21.071	21.071
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	15.523	15.523	15.523
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	522	522	522
003 OTROS SERVICIOS.	37.470	21.266	5.026	5.026	5.026
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000	337	337	337
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000	337	337	337
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	337	337	337
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	337	337	337
002 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.828	1.828	1.828	1.828
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.828	1.828	1.828	1.828
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.828	1.828	1.828	1.828
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		1.828	1.828	1.828	1.828
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (CONVOCATORIA 2013) (RECURSOS)		1.828	1.828	1.828	1.828
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	21.498	18.038	18.038
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	21.600	21.498	18.038	18.038
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	21.600	21.498	18.038	18.038
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	21.600	21.498	18.038	18.038
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	21.600	21.498	18.038	18.038
<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	2.387.747	1.509.684	1.503.301
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.051.014	3.051.638	2.473.442	1.565.032	1.558.649

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.237	1.168.237	1.221.796	865.994	865.994
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	681.122	681.122	718.863	499.875	499.875
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	681.122	681.122	679.306	482.135	482.135
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	681.122	681.122	679.306	482.135	482.135
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.549	373.549	377.834	272.216	272.216
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.573	307.573	301.471	209.919	209.919
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642	11.806	11.806
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642	11.806	11.806
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642	11.806	11.806
ARTICULO ..: 13 LABORALES	243.178	243.178	188.598	136.300	136.300
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	136.300	136.300
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	136.300	136.300
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	136.300	136.300
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	233.937	243.937	247.248	181.899	181.899
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	233.937	233.937	242.178	178.259	178.259
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	233.937	233.937	242.178	178.259	178.259
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.539	92.539	103.435	77.604	77.604
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.398	141.398	126.471	94.856	94.856
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL FUNC.INTER.ACUMULACION TAR			4.188	3.916	3.916
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.084	1.883	1.883
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	5.070	3.640	3.640
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	5.070	3.640	3.640
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		10.000	5.070	3.640	3.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	991.100	1.075.556	870.296	555.396	512.727
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	95.000	71.250	63.333
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	71.250	63.333
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	71.250	63.333
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	71.250	63.333
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.000	54.113	46.346	42.864	37.551
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	54.113	46.346	42.864	37.551
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	54.113	46.346	42.864	37.551
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	54.113	46.346	42.864	37.551
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	874.100	926.443	728.949	441.282	411.843
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	30.343	38.473	38.473	38.473
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		22.343	38.234	38.234	38.234
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS		22.343	38.234	38.234	38.234
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	238	238	238
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	238	238	238
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.500	81.500	75.009	43.203	40.283
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	23.500	11.221	9.009
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	23.500	11.221	9.009
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000	2.900	2.900	2.900
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	2.900	2.900	2.900
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.000	35.000	35.997	16.470	15.762
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.997	16.470	15.762
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	2.382	2.382	2.382
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.382	2.382	2.382
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	10.230	10.230	10.230
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	6.691	6.691	6.691
002 OTROS SUMINISTROS. CPT (BASQUE TEAM).			3.539	3.539	3.539
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	784.600	814.600	615.468	359.606	333.087
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	4.444	4.444	4.444
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000	4.444	4.444	4.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.000	46.000	27.158	25.963	17.789
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	46.000	46.000	27.158	25.963	17.789
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.821	3.821	3.821
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.821	3.821	3.821
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	5.176	5.176	5.176
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	5.176	5.176	5.176
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			66.549		
001 PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA-WEB IBILBIDEAK-EJIE			66.549		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000				
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	708.600	748.600	508.320	320.202	301.857
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	42.612	42.612
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	15.925	
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	38.720	38.720	51.062	20.026	17.606
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	300.000	300.000	82.731	42.954	42.954
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)			3.394	3.394	3.394
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	36.635	22.784	22.784
012 ANÁLISIS Y ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DEPORTIVO		55.000			

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.597.089	5.653.889	5.258.789	3.939.724	3.677.123
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.018.560	1.018.560
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.018.560	1.018.560
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.018.560	1.018.560
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.018.560	1.018.560
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.239.000	4.295.800	3.900.700	2.921.164	2.658.563
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			100.000	70.000	70.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			100.000	70.000	70.000
001 CENTENARIO REAL UNIÓN CLUB.			100.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.239.000	4.295.800	3.800.700	2.851.164	2.588.563
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.239.000	4.295.800	3.800.700	2.851.164	2.588.563
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	190.000	190.000
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			

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(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	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	1.724.730	1.477.129
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	15.000	15.000	
024 FED. ALAVESA ATLETISMO 2015- CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE VETERANOS		20.000			
025 EGIN ELKARTEA 2015- PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE HERRI KIROLAK INTERNACIONAL		21.800			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000				
001 CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO - SISTEMA DE PISTA ALBANO.	100.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000	104.000	4.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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	18.501.682	17.854.881	5.365.113	5.059.844
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.850.426	18.501.682	17.854.881	5.365.113	5.059.844

(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	746.474	746.474
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	760.282	548.849	548.849
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	518.656	518.656
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	518.656	518.656
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.082	743.082	718.276	518.656	518.656
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	30.193	30.193
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	30.193	30.193
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			42.006	30.193	30.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	186.627	186.627	199.569	149.705	149.705
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	149.705	149.705
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	149.705	149.705
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.627	186.627	186.673	140.027	140.027
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.896	9.679	9.679
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.228.350	2.062.350	1.413.497	640.087	591.559
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.228.350	2.062.350	1.370.892	597.481	548.953
<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	14.463	8.389	8.389
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	12.814	6.740	6.740
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	12.814	6.740	6.740
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	1.649	1.649	1.649
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	1.649	1.649	1.649
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	8.727	8.727	8.727
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	8.727	8.727	8.727
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	61	61	61

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	17.000	17.000	8.666	8.666	8.666
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.138.350	1.972.350	1.345.129	577.793	529.264
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	10.785	10.785	10.785
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	10.785	10.785	10.785
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	217.800	217.800	301.867	129.603	129.603
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	217.800	217.800	301.867	129.603	129.603
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	30.000	30.000			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000	13.207	13.207	13.207
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	13.207	13.207	13.207
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.733.550	1.567.550	1.019.269	424.197	375.668
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	87.120	87.120	87.120	58.080	58.080
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	20.000	20.000	4.301	4.301	4.301
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	112.238	76.151	76.151
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	38.023	12.667	12.667
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	30.047	30.047
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	13.000	13.000	32.440	17.440	17.440
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	25.500	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	18.000	18.000
009 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	36.000	36.000	1.089	1.089	1.089

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	3.200	3.200	3.200
012 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	82.038	82.038	82.038	41.019	41.019
013 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	400.000	300.000	200.000		
014 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	56.407	41.016	41.016
015 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	76.297	31.288	31.288
016 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	180.000	90.715	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	129.410	85.410	36.882
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			42.606	42.606	42.606
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			42.606	42.606	42.606
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			42.524	42.524	42.524
001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA-BLOG MEDIA SL, LARGOMETRAJE "EL PRECIO DE LA LIBERTAD"			42.524	42.524	42.524
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			82	82	82
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			82	82	82
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.993.676	24.054.676	22.004.536	14.205.228	13.891.228
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.215.196	7.215.196	6.915.196	5.261.397	5.221.397
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.972.196	6.972.196	6.672.196	5.029.147	5.029.147
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.972.196	6.972.196	6.672.196	5.029.147	5.029.147
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.972.196	6.972.196	6.672.196	5.029.147	5.029.147
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	510.000	551.928	471.928	308.178	308.178
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	510.000	551.928	471.928	308.178	308.178
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	510.000	551.928	471.928	308.178	308.178
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2015: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE.	75.000	75.000			
002 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2015: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
007 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
011 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2015			75.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.218.480	16.237.552	14.567.412	8.598.153	8.324.153
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.140.000	2.140.000	2.140.000	1.685.000	1.685.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.140.000	2.140.000	2.140.000	1.685.000	1.685.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	300.000	300.000	225.000	225.000
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	580.000	580.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.947.300	2.947.300	1.552.813	1.120.902	1.070.889
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.947.300	2.947.300	1.552.813	1.120.902	1.070.889
001 MUSICA (14/15): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			
002 DANZA (14/15)			20.519	8.845	8.845
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 PRODUCCIÓN TEATRAL (15/16)			341.672	341.672	341.672
011 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (15/16): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
012 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			
013 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			
014 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			158.241	113.165	113.165
015 MUSICA (14/15)			170.719	79.807	79.807
016 FESTIVALES (14/15)			15.287	15.287	15.287
017 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			103.117	50.014	
018 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TEATRO 2015			28.000	21.000	21.000
019 MÚSICA (15/16)			62.615		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	395.000	395.000	489.760	295.692	295.692
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	395.000	395.000	489.760	295.692	295.692
001 DANZA (14/15)			86.886	26.418	26.418

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 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	48.225	48.225
005 PREMIOS GURE ARTEA 2015			50.000	50.000	50.000
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)			32.947	24.223	24.223
011 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
012 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198	23.698	23.698
013 PRODUCCIÓN TEATRAL (15/16)			52.079	52.079	52.079
014 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			77.293	25.261	25.261
015 MUSICA (14/15)			16.080	1.113	1.113
016 FESTIVALES (14/15)			2.370	2.370	2.370
017 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			29.603	26.000	26.000
018 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TEATRO 2015			4.000	3.000	3.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.736.180	10.755.252	10.384.839	5.496.559	5.272.572
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	5.256.180	5.302.180	4.975.091	1.274.321	1.274.321
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

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (15/16): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
008 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			1.411	1.411	1.411
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.480.000	5.453.072	5.409.748	4.222.238	3.998.252
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 DANZA (14/15)			92.595	18.329	18.329
003 EZAE (ASOC. SALAS EXHIBICIÓN) 2015- PROMOCIÓN DE LA CULTURA CINEMATOGRAFICA		20.000			
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	226.057	226.057
017 MUSICA (14/15)			35.702	16.137	16.137
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 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			367.281	223.987	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 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
024 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
025 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
026 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TEATRO 2015			56.000	42.000	42.000
027 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
028 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
029 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
030 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
031 MÚSICA (15/16)			7.386		
032 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
033 ASOCIACION DE GUIONISTAS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
034 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
035 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
036 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
037 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
038 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			

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
039 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			
040 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
041 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
042 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
043 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
044 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
045 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
046 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000	29.000	21.750	21.750
047 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			
048 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			
049 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000	220.000	165.000	165.000
050 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
051 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
052 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000	146.000	109.500	109.500
053 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
054 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
055 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
056 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
057 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
058 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
059 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N'PHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
060 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
061 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
062 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
063 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA.	30.000				
064 APYMA TELLERI.	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
065 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
066 LANDARBASO ABESBATZA.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
067 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO (FESTIVAL DE LA RISA).	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
068 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
069 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
070 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
071 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
072 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000	42.000	31.500	31.500
073 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
074 ARANZADI.	75.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.964.200	5.014.200	4.501.570	3.867.406	3.867.406
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.934.200	4.984.200	4.471.570	3.837.406	3.837.406
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.494.200	1.544.200	1.172.264	570.054	570.054
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.494.200	1.544.200	1.172.264	570.054	570.054
001 AUDIOVISUAL (13/15): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	247.200	247.200			

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 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	411.634	411.634
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			99.306	67.352	67.352
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			99.306	67.352	67.352
001 ARTES PLASTICAS (14/15)			56.230	54.230	54.230
002 AUDIOVISUAL (14/16)			43.076	13.122	13.122
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	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	28.946.542	19.459.195	19.096.667
***** TOTAL PROGRAMA 4513	34.341.945	34.286.945	30.975.465	21.008.973	20.646.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.760.755	2.760.755	2.662.647	1.986.852	1.986.852
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	53.405	53.405
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	53.405	53.405
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	53.405	53.405
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.296	53.405	53.405
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.906.804	1.906.804	1.827.215	1.353.675	1.353.675
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.906.804	1.906.804	1.814.201	1.342.314	1.342.314
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.906.804	1.906.804	1.814.201	1.342.314	1.342.314
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.279.116	1.279.116	1.285.702	952.758	952.758
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.432	289.432	293.853	204.803	204.803
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.309	270.309	234.646	184.753	184.753
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.014	11.362	11.362
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.014	11.362	11.362
001 PERSONAL SUSTITUTO			13.014	11.362	11.362
ARTICULO ..: 13 LABORALES	281.575	281.575	268.795	205.144	205.144
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	268.795	205.144	205.144
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	268.795	205.144	205.144
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	268.795	205.144	205.144
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	499.080	499.080	493.341	374.628	374.628
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.080	499.080	493.341	374.628	374.628
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.080	499.080	493.341	374.628	374.628
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	268.467	268.467
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	53.347	53.347
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.560	65.560	65.737	49.323	49.323
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.995	3.490	3.490

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.682.022	3.412.859	2.344.611	1.140.611	1.094.840
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000	20.000	279.000	175.811	154.032
CONCEPTO ..: 218 CANONES	20.000	20.000	279.000	175.811	154.032
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	20.000	20.000	279.000	175.811	154.032
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000	23.108	17.108	17.108
002 PRÉSTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES. COMPRA DE LICENCIAS			255.892	158.702	136.923
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	294.000	294.000	199.349	128.157	120.072
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	256.000	256.000	199.349	128.157	120.072
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	256.000	256.000	199.349	128.157	120.072
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	10.214	10.214	10.214
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000	128.549	80.035	71.950
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	70.000	70.000	60.586	37.908	37.908
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.368.022	3.098.859	1.866.262	836.644	820.736
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	1.390	1.390	1.390
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	1.390	1.390	1.390
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	1.390	1.390	1.390
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	236.000	227.986	259.358	161.991	154.166
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	181.596	113.988	107.112
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	97.041	67.550	63.876
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	84.555	46.438	43.236
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.563	1.563	1.563
001 AGUA. AHE			1.563	1.563	1.563

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	15.528	8.985	8.524
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.528	8.985	8.524
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	23.986	60.671	37.455	36.967
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	27.169	6.115	6.115
002 SUMINISTROS VARIOS. AHA/AHB/AHG.			11.730	11.730	11.730
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	1.986	21.772	19.610	19.122
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.098.022	2.836.873	1.605.514	673.263	665.179
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	44.378	44.378	44.378
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	42.878	42.878	42.878
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	1.500	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	189.088	189.088	185.156	111.755	108.117
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	8.126	4.533	4.533
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	139.000	139.000	137.436	89.349	85.712
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	39.593	17.873	17.873
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	272.000	272.000	248.605	68.988	64.541
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	68.560	64.114
003 SEGURIDAD. AHE.	67.000	67.000	67.194	428	428
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	25.543	25.543	25.543
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	14.093	14.093	14.093
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	11.451	11.451	11.451
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	188.000	188.000	29.364	3.913	3.913
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	3.913	3.913
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	21.538		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	580.000	500.000	322.860	3.810	3.810
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000	3.810	3.810	3.810
002 MANTENIMIENTO Y GESTION DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	100.000	20.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO) Y LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	80.000	80.000			
004 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	350.000	350.000	319.050		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	116	116	116
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000	4.630	4.630	4.630
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	947	947	947
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ETCETERA).	8.000	8.000	3.683	3.683	3.683
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	148.000	93.000			
001 DESARROLLO DE LA RED DE DEPOSITOS DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE EUSKADI.	148.000	93.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.571.934	1.445.785	744.863	410.131	410.131
001 OTROS SERVICIOS.	28.360	28.360	14.432	14.432	14.432
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	70.787
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	34.313	77.412	77.412	77.412
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	50.000	50.000	21.115		
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	21.423	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	93.640	41.899	41.899
010 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	3.993	3.993	3.993
011 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	120.000	120.000	36.199	14.570	14.570

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	43.137
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	21.538		
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	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	39.325	19.965	19.965
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	45.362	16.330	16.330
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.077.100	9.134.356	7.976.356	7.295.181	7.295.181
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600	284.600	142.300	142.300
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600	284.600	142.300	142.300
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	267.000	267.000	267.000	133.500	133.500
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	267.000	267.000	267.000	133.500	133.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.118.000	1.189.445	641.445	466.445	466.445
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.118.000	1.189.445	641.445	466.445	466.445
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	948.000	1.019.445	458.931	313.931	313.931
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2015: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	290.000	290.000			
003 PROMOCION DE LA LECTURA 2015: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	258.000	258.000			
004 IRUN. MUSEO OIASSO.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
005 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)		71.445	58.931	58.931	58.931
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	50.000	50.000	62.515	62.515	62.515
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			12.515	12.515	12.515
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.674.500	7.660.311	7.050.311	6.686.436	6.686.436
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			28.702	28.702	28.702
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			28.702	28.702	28.702
001 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			28.702	28.702	28.702
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.000	30.000			
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2015: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO Y DE PRIMERO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.629.500	7.615.311	7.006.609	6.642.734	6.642.734
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.514.500	6.489.500	6.592.644	6.397.269	6.397.269
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	1.455.000	1.455.000
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	465.000	465.000
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
007 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			133.144	133.144	133.144
008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
014 FUNDACION FILMOTECA VASCA, DIGITALIZACION DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES PARA SU DIFUSION EN EUROPEANA-BIBLIOTECA DIGITAL EUROPEA.	30.000	30.000			
015 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	25.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.115.000	1.125.811	413.965	245.465	245.465
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000	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	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

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
011 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
012 ARCHIVOS PRIVADOS 2015: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	70.000	284.163	201.443	105.996	105.996
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>		66.014	66.014	8.014	8.014
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		66.014	66.014	8.014	8.014
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		66.014	66.014	8.014	8.014
001 ADQUISICIÓN FONDO DOCUMENTAL DE LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ		58.000	58.000		
002 BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL. AHE		8.014	8.014	8.014	8.014
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	70.000	70.000	15.855		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	70.000	70.000			
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			15.855		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			15.855		
001 MOBILIARIO. AHE.			15.855		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		148.149	119.574	97.981	97.981
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		148.149	119.574	97.981	97.981
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		148.149	119.574	97.981	97.981
001 PLATAFORMAS ELIBURUTEGIA Y ONDARENET. APLICACIONES INFORMÁTICAS.		142.462	113.887	92.294	92.294
002 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO		5.687	5.687	5.687	5.687

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.710.000	3.710.000	1.430.000	941.470	941.470
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.280.000	2.827.297	567.297	412.862	412.862
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO, 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
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.060.000	2.607.297	347.297	302.862	302.862
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.060.000	2.607.297	310.384	265.950	265.950
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	265.950
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			36.912	36.912	36.912
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912	36.912	36.912
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	430.000	882.703	862.703	528.608	528.608
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		452.703	168.863	112.330	112.330
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		452.703	168.863	112.330	112.330
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	112.330	112.330
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430.000	430.000	693.840	416.278	416.278
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	430.000	430.000	518.923	259.140	259.140
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000	240.000	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	70.000		
004 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923	39.140	39.140
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			174.917	157.138	157.138
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917	157.138	157.138
**** TOTAL SERVICIO 31	19.299.877	19.302.133	14.615.056	11.470.110	11.424.339
***** TOTAL PROGRAMA 4514	19.299.877	19.302.133	14.615.056	11.470.110	11.424.339

(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	82.400.000	82.400.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	82.400.000	82.400.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	82.400.000	82.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	82.400.000	82.400.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	109.878.106	109.878.106	109.878.106	82.400.000	82.400.000
<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	82.400.000	82.400.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	115.578.106	115.578.106	114.578.106	82.400.000	82.400.000

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	98.234	98.234
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	59.484	59.484
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	59.484	59.484
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	59.484	59.484
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.181	83.181	83.181	59.484	59.484
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	24.302	24.302
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	24.302	24.302
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	24.302	24.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.673	24.302	24.302
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.258	19.258	19.258	14.449	14.449
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	14.449	14.449
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	14.449	14.449
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.258	19.258	19.258	14.449	14.449
**** TOTAL SERVICIO 22	135.586	135.586	136.111	98.234	98.234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.846	195.846	38.841	28.448	28.448
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.846	195.846	38.841	28.448	28.448
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	997	997	997
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	997	997	997
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	997	997	997
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	924	924	924
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	924	924	924
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	924	924	924
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.846	175.846	36.920	26.526	26.526
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	2.380	2.380	2.380
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.380	2.380	2.380
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	10.391	10.391	10.391
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	10.391	10.391	10.391
<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	6.988	6.988	6.988
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.988	6.988	6.988
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	145.846	135.846	5.373	5.373	5.373
001 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS.	45.846	35.846	5.373	5.373	5.373
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
**** TOTAL SERVICIO 40	30.304.284	30.294.284	30.137.279	30.126.886	30.126.886

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	872.864	872.864	966.611	656.882	656.882
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	52.856	52.856
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	52.856	52.856
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	52.856	52.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	52.856	52.856
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	623.746	623.746	690.103	460.007	460.007
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	648.608	430.757	430.757
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	648.608	430.757	430.757
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	648.608	430.757	430.757
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.496	29.250	29.250
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.496	29.250	29.250
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			41.496	29.250	29.250
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	176.387	176.387	203.777	144.019	144.019
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	203.777	144.019	144.019
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	203.777	144.019	144.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	191.037	135.020	135.020
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.739	9.000	9.000
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.440	321.940	278.891	141.196	141.196
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	321.940	278.891	141.196	141.196
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	321.940	278.891	141.196	141.196
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	3.500	3.500	3.500
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000	3.500	3.500	3.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	107.440	306.940	275.391	137.696	137.696
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	37.946	37.946
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2015		199.500	199.500	99.750	99.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	1.436.500	650.164	627.164	627.164
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.408.500	650.164	627.164	627.164
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.408.500	650.164	627.164	627.164
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.385.500	585.821	585.821	585.821
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)			585.821	585.821	585.821
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	64.344	41.344	41.344
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)			41.344	41.344	41.344
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEDEL), 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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			

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	1.895.667	1.425.242	1.425.242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	751.162	751.162	753.491	540.990	540.990
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	52.528	52.528
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	52.528	52.528
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	52.528	52.528
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	52.528	52.528
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	536.291	379.797	379.797
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	468.110	362.531	362.531
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	468.110	362.531	362.531
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	468.110	362.531	362.531
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.181	17.266	17.266
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.181	17.266	17.266
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			68.181	17.266	17.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.192	144.192	145.033	108.665	108.665
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	145.033	108.665	108.665
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	145.033	108.665	108.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	124.110	102.762	102.762
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.923	5.903	5.903
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	872.199	870.632	805.626	143.188	143.188
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	872.199	870.632	805.626	143.188	143.188
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
001 COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	318.000	318.000	572.955	7.888	7.888
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	318.000	572.955	7.888	7.888
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000	568.801	3.734	3.734
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	4.154	4.154	4.154
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	494.199	492.632	232.672	135.300	135.300
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	34.433	34.427		

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	34.427		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	458.199	458.199	198.244	135.300	135.300
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	188.834	188.834	189.000	126.056	126.056
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	7.550	7.550	7.550
006 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	177.000	177.000			
007 OTROS SERVICIOS.	6.088	6.088	1.694	1.694	1.694
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.375.190	8.242.690	8.102.991	7.322.758	7.197.904
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	12.500	12.500		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.333.990	8.201.490	8.061.791	7.305.538	7.180.684
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.224.200	6.191.700	4.366.051	4.016.322	3.948.578
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.224.200	6.191.700	4.366.051	4.016.322	3.948.578
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			

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	40.418	40.418
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.356.176	1.062.955	995.212
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (15/16)			170.804	167.270	167.270
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			2.559.125	2.559.125	2.559.125
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			103.553	103.553	103.553
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			12.202	10.237	10.237
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			12.202	10.237	10.237
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	3.466
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			3.643	3.643	3.643
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.109.790	2.009.790	3.683.538	3.278.979	3.221.869
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	461.716	422.261	416.141
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	47.285	47.285
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			108.560	100.205	94.084
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			173.487	173.487	173.487
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			93.785	93.785	93.785
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.071.190	1.971.190	3.221.822	2.856.718	2.805.729
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	206.333	205.435
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			239.550	221.234	171.144

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 EUSKALTZAINDIA 2015- "JAGONET", "OROITIDAZKIA" Y VARIOS TRABAJOS INFORMÁTICOS			76.000		
015 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			489.367	489.367	489.367
016 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			435.499	429.804	429.804
017 FEDERACIÓN IKASTOLAS NAVARRA 2015- DIVERSAS ACTIVIDADES EN "NAFARROA OINEZ"			135.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	310.000	484.067	400.684		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	484.067	400.684		
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		100.000	100.000		
001 ETOR OSTOA.		100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	384.067	300.684		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	384.067	300.684		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	300.684	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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000				
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	10.348.551	10.348.551	10.062.793	8.006.936	7.882.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.000.733	1.000.733	879.779	637.853	637.853
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	456.548	456.548
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	456.548	456.548
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	456.548	456.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	456.548	456.548
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	206.174	206.174	177.586	133.386	133.386
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	133.386	133.386
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	133.386	133.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	133.386	133.386
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521.310	521.310	320.046	97.587	97.587
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	521.310	521.310	320.046	97.587	97.587
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	521.310	521.310	320.046	97.587	97.587
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	22.714	22.714	22.714
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	7.714	7.714	7.714
002 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	463.310	463.310	297.332	74.873	74.873
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	112.839	74.361	74.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	72.600	72.600	72.358		
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.255.440	3.209.941	1.802.330	916.383	908.989
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000		
001 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		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.834.440	2.788.941	1.381.330	905.883	898.489
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.698.800	2.653.301	1.002.024	670.873	668.494
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.698.800	2.653.301	1.002.024	670.873	668.494
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)			581.956	578.536	576.156
008 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			106.319	92.338	92.338
009 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			175.995		
010 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (EUSLAN)			137.754		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			4.145	4.145	4.145
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			4.145	4.145	4.145
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			3.335	3.335	3.335
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			810	810	810
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.640	135.640	375.161	230.865	225.850
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	108.889	73.861	73.861
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (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)			10.504	10.504	10.504
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			26.118		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000	266.272	157.004	151.989
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)			45.096	45.096	42.810
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			51.939	44.407	41.679
005 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			79.237		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	303.500	349.000	331.415	82.615	82.615
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	303.500	349.000	331.415	82.615	82.615
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	303.500	349.000	275.608	68.963	68.963
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	303.500	349.000	275.608	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)			73.553	68.963	68.963
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			202.055		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			8.076	2.321	2.321
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			8.076	2.321	2.321
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			2.321	2.321	2.321
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			5.756		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47.730	11.332	11.332
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			16.381		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			16.381		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			31.349	11.332	11.332
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			13.148	11.332	11.332
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			18.201		
**** TOTAL SERVICIO 43	5.080.983	5.080.984	3.333.569	1.734.438	1.727.044
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.401.208	48.590.708	45.565.419	41.391.737	41.259.489

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	179.959	179.959	191.363	120.716	120.716
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	179.959	179.959	191.363	120.716	120.716
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	179.959	179.959	191.363	120.716	120.716
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	179.959	179.959	191.363	120.716	120.716
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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	92.144	92.144	4.957	2.194	2.194
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	92.144	92.144	4.957	2.194	2.194
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	62.997	62.997	2.194	2.194	2.194
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	31.564	31.564	2.194	2.194	2.194
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	2.194	2.194	2.194
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	21.601	21.601	2.762		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	21.601	21.601	2.762		
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		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	272.103	272.103	196.320	122.910	122.910

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.757.642	33.757.642	17.328.861	8.807.876	8.807.876
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.020.442	26.020.442	12.994.316	6.334.338	6.334.338
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.020.442	11.020.442	12.762.881	6.106.358	6.106.358
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.020.442	11.020.442	12.762.881	6.106.358	6.106.358
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.215.156	3.215.156	12.045.928	5.543.482	5.543.482
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	794.769	794.769	716.953	562.876	562.876
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	231.436	227.981	227.981
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	231.436	227.981	227.981
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			754	189	189
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	180.434	180.434	180.434
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			50.247	47.357	47.357
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			1.395.674	906.483	906.483
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.395.674	906.483	906.483
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.395.674	906.483	906.483
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.395.674	906.483	906.483
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.737.200	7.737.200	2.938.870	1.567.056	1.567.056
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.737.200	7.737.200	2.875.704	1.521.423	1.521.423
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.737.200	7.737.200	2.875.704	1.521.423	1.521.423
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.179	526.179	2.675.826	1.345.122	1.345.122
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.241	125.241	116.065	92.947	92.947
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			66.299	66.299	66.299
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			17.242	16.997	16.997
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			63.076	45.543	45.543
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			63.046	45.512	45.512
001 INDEMNIZACIONES			61.691	44.158	44.158
002 INDEMNIZACIONES			1.354	1.354	1.354

(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>			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			90	90	90
001 OTROS GASTOS SOCIALES			90	90	90
**** TOTAL SERVICIO 02	33.757.642	33.757.642	17.328.861	8.807.876	8.807.876

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	1.330.185	693.652	693.652
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	130.112	130.112	151.401	73.278	73.278
<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	5.681	5.681	5.681
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000	5.681	5.681	5.681
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000	5.681	5.681	5.681
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730	8.651	8.651	8.651
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 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 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 UTILLAJE</u>			33	33	33
001 GASTOS CENTROS IRALE			33	33	33
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	1.469	1.469	1.469
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 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 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602	164	164	164
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 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 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.147.029	1.902.029	1.155.276	596.867	596.867
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			3.620	3.620	3.620
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 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 SUMINISTROS</u>	84.902	84.902	32.907	32.907	32.907
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 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 AGUA</u>			1.384	1.384	1.384
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.384	1.384	1.384
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			4.651	4.651	4.651
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.651	4.651	4.651
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			511	511	511
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			511	511	511

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000	5.259	5.259	5.259
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			178	178	178
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			178	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			732	732	732
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			308	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			739	739	739
001 GASTOS CENTROS IRALE			632	632	632
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			106	106	106
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.062.127	1.817.127	1.118.749	560.339	560.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	175.045	175.045	35.265	29.620	29.620
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			17.663	17.663	17.663
001 GASTOS CENTROS IRALE			16.171	16.171	16.171
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.492	1.492	1.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.917	2.917	2.917
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.777	2.777	2.777
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.654	1.654	1.654
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.654	1.654	1.654
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	172.000	72.000	19.256	19.256	19.256
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000	132	132	132
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	9.116	9.116	9.116
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜÍSTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			7.034	7.034	7.034
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.975	2.975	2.975
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	75.582	59.582	6.044	6.044	6.044
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			487	487	487
001 GASTOS CENTROS IRALE			105	105	105
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			382	382	382
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	365.000	465.000	464.992	101.092	101.092
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	101.092	101.092

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.		100.000	99.992		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.500	8.500	2.767	2.767	2.767
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	7.840	7.840	7.840
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000	998	998	998
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	3.842	3.842	3.842
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.241.000	1.012.000	559.865	371.000	371.000
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	20.455		
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	195.798	195.798
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	5.588	5.588	5.588
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	118.833	118.833	118.833
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.375.771	5.375.771	1.474.048	1.121.524	1.077.524
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		2.580	2.580		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		2.580	2.580		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		2.580	2.580		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO		2.580	2.580		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.375.771	5.373.191	1.471.468	1.121.524	1.077.524
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	773.000	773.000	241.114	113.378	89.378
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	773.000	773.000	241.114	113.378	89.378
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	460.000			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			51.320		
003 EIMA 2.0 14/15	160.000	160.000	160.000	89.680	65.680
004 EIMA 2.0 15/16.	40.000	40.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 14/15.	93.000	93.000	29.794	23.698	23.698
006 SUBVENCION EIMA IV-15/16.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			33.224	12.116	12.116
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			33.224	12.116	12.116
001 SUBVENCION EIMA IV-14/15.			33.224	12.116	12.116
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.602.771	4.600.191	1.197.130	996.030	976.030
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			1.458		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			1.458		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.602.771	4.600.191	1.195.672	996.030	976.030
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	144.643		
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	20.000	20.000	
006 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	150.000	150.000	1.033	1.033	1.033
007 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15	800.000	800.000	799.997	799.997	799.997
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16.	200.000	200.000			
009 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	40.000	40.000	40.000		
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	20.000	20.000			
011 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (E.H.I.). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 14/15	30.000	30.000	30.000	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 FINANCIACION A SOZIOILINGÜISTIKAKO 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
017 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 15/16	10.000	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	7.698.272	7.462.272	2.810.427	1.817.576	1.773.576
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.728.017	41.492.017	20.335.608	10.748.363	10.704.363

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	201.000	201.000	55.465	25.465	25.465
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	201.000	201.000	55.465	25.465	25.465
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	201.000	201.000	55.465	25.465	25.465
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	181.000	181.000	55.407	25.407	25.407
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	58	58	58
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	20.000	20.000	58	58	58
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.605.003	24.438.589	22.939.025	16.753.649	15.418.248
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.132.807	18.824.159	18.762.998	13.367.142	12.399.032
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.817	4.817	10.240	10.240	10.240
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.817	4.817	10.240	10.240	10.240
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			5.423	5.423	5.423
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.127.990	18.819.342	18.752.759	13.356.903	12.388.793
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	174.961	6.866.313	6.792.230	5.465.720	4.497.610
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	22.151	22.151	8.690	8.690
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	90.000	69.525	59.246	25.532	25.532
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		94.871	78.641	78.641	78.641
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.		1.875.822	1.853.630	1.815.167	1.239.452
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15		4.741.952	4.716.572	3.528.316	3.135.921
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	11.953.029	11.953.029	11.960.529	7.891.183	7.891.183
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	7.091.683
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			7.500	7.500	7.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.472.196	5.614.430	4.176.026	3.386.506	3.019.216
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.797.387	5.015.104	3.776.941	3.068.107	2.700.817
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.797.387	5.015.104	3.776.941	3.068.107	2.700.817
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	7.853.841	3.097.091	3.017.727	2.308.894	2.077.221
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	255.400	253.550	253.550	253.550
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15	2.408.783	406.850	406.850	406.850	271.234
007 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	287.808	287.807			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 15/16	50.000	40.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.809	599.326	399.086	318.399	318.399
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	183.999	182.912	218.004	210.018	210.018
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	9.350	9.350	8.845	2.185	2.185
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	6.649	5.562	5.562	4.737	4.737
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			500		
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			35.096	35.096	35.096
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	490.810	416.414	181.082	108.381	108.381
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000		
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	375.000	280.129	52.797	52.797	52.797
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	8.775	8.775
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.949.995	9.958.995	9.958.995	7.886.938	7.597.191
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.164.966	8.173.966	8.173.966	6.757.466	6.757.466
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.164.966	8.173.966	8.173.966	6.757.466	6.757.466
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.164.966	8.173.966	8.173.966	6.757.466	6.757.466
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.349.966	5.358.966	5.358.966	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
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.785.028	1.785.028	1.785.028	1.129.472	839.725
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.785.028	1.785.028	1.785.028	1.129.472	839.725
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	31.900	31.900	183.846	175.871	62.938
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 15/16/17			112.933	112.933	
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.			39.013	39.013	39.013
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.753.128	1.753.128	1.601.182	953.601	776.787
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16	192.000	192.000	152.987	147.262	147.262
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	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	191.067	176.814	
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	34.618.584	32.953.484	24.666.052	23.040.904
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.775.998	34.618.584	32.953.484	24.666.052	23.040.904

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	2.477.681.339	2.064.589.475	2.017.006.386

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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	470.798	417.241	287.054	287.054
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	63.804	63.804
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	63.804	63.804
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	63.804	63.804
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.579	63.804	63.804
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	306.281	266.916	178.831	178.831
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	306.281	266.916	178.831	178.831
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	306.281	266.916	178.831	178.831
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	329.079	306.281	266.916	178.831	178.831
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.587	77.587	62.745	44.419	44.419
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	44.419	44.419
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	44.419	44.419
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.587	77.587	62.745	44.419	44.419
**** TOTAL SERVICIO 00	493.596	470.798	417.241	287.054	287.054

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	86.655	86.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	23.245	23.245
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	23.245	23.245
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	23.245	23.245
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.248	23.245	23.245
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.646	20.646	20.646	15.491	15.491
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	15.491	15.491
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	15.491	15.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.646	20.646	20.646	15.491	15.491
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	83.237	64.738	64.738
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	83.237	64.738	64.738
<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	38.277	29.277	29.277
<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	36.797	27.796	27.796
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000	15.836	6.836	6.836
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	205.485	153.661	153.661

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	436.434	436.434
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	43.348	43.348
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	43.348	43.348
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	43.348	43.348
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	62.629	60.688	43.348	43.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	158.578	158.578
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	158.578	158.578
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	158.578	158.578
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.670	189.670	219.774	158.578	158.578
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.234	82.234	126.428	98.702	98.702
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	98.702	98.702
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	98.702	98.702
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.234	82.234	126.428	98.702	98.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.509	93.509	115.763	87.885	87.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	87.885	87.885
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	87.885	87.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.509	93.509	115.763	87.885	87.885
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.784.124	1.456.298	851.234	851.234
<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	1.452.625	847.560	847.560
<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	1.399.099	816.890	816.890
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.399.099	816.890	816.890
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.399.099	816.890	816.890
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	426.624	53.525	30.670	30.670
<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	24.806	24.806
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	13.867	13.867
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	22.972	8.170	8.170
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	2.046.037	1.287.667	1.287.667

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	98.552	98.552
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	59.109	59.109
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	59.109	59.109
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	59.109	59.109
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.565	81.565	82.427	59.109	59.109
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	23.749	23.749
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	23.749	23.749
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	23.749	23.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.483	32.483	33.006	23.749	23.749
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.877	20.877	20.929	15.695	15.695
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	15.695	15.695
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	15.695	15.695
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.877	20.877	20.929	15.695	15.695
**** TOTAL SERVICIO 10	134.925	134.925	136.363	98.552	98.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.474.666	1.613.984	1.574.727	1.116.296	1.116.296
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	52.200	52.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	52.200	52.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	52.200	52.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.602	52.200	52.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	1.166.397	1.130.948	786.981	786.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	974.430	970.073	675.690	675.690
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	974.430	970.073	675.690	675.690
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	974.430	970.073	675.690	675.690
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	61.153	36.594	36.594
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	61.153	36.594	36.594
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		87.736	61.153	36.594	36.594
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		104.231	99.721	74.698	74.698
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		104.231	99.721	74.698	74.698
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		104.231	99.721	74.698	74.698
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	43.659	41.517	29.964	29.964
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	43.659	41.517	29.964	29.964
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	43.659	41.517	29.964	29.964
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	43.659	41.517	29.964	29.964
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.327	332.327	329.660	247.151	247.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	316.047	233.538	233.538
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	316.047	233.538	233.538
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	267.299	197.588	197.588
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS			30.296	23.486	23.486
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			18.453	12.464	12.464
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	13.613	13.613	13.613
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	13.613	13.613	13.613
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	13.613	13.613	13.613

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	870.772	835.272	751.279	423.503	423.503
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			2.325	2.325	2.325
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			2.325	2.325	2.325
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			2.325	2.325	2.325
001 MOBILIARIO			2.325	2.325	2.325
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.772	822.272	737.703	409.927	409.927
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.772	822.272	737.203	409.427	409.427
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	16.168	16.168	16.168
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	16.168	16.168	16.168
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	722.500	722.500	705.070	379.897	379.897
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	110.000	110.000	110.000	45.976	45.976
002 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000	30.000	12.510	12.510
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	60.000	60.000	5.070	1.105	1.105
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	2.500	2.500	5.000	1.282	1.282
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000	520.000	314.492	314.492
006 GESTIÓN DE CONSUMIBLES			35.000	4.532	4.532
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.000	43.500	15.966	13.362	13.362
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	8.829	6.225	6.225
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	13.000	11.251	11.251	11.251
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	13.000	11.251	11.251	11.251
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	13.000	11.251	11.251	11.251
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	13.000	11.251	11.251	11.251

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 INFORMACIÓN			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	23.000	23.000	23.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	23.000	23.000	23.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	23.000	23.000	23.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	23.000	23.000	23.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	23.000	23.000	23.000
**** TOTAL SERVICIO 12	2.474.242	2.558.060	2.397.531	1.562.799	1.562.799
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.809.261	5.822.361	5.202.656	3.389.734	3.389.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.737.407	4.696.402	4.521.857	3.339.033	3.339.033
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	37.800	37.800
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	37.800	37.800
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	37.800	37.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	37.800	37.800
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.705.131	3.661.603	3.489.315	2.572.303	2.572.303
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.661.603	3.489.315	2.572.303	2.572.303
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.661.603	3.489.315	2.572.303	2.572.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.661.603	3.489.315	2.572.303	2.572.303
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	965.189	967.712	965.455	728.930	728.930
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	726.441	726.441
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	726.441	726.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	726.441	726.441
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.523	2.488	2.488	2.488
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		2.523	2.488	2.488	2.488
001 TRIBUNALETAN PARTE HARTZEA/IKASTAROAK EMATEA		2.523	2.488	2.488	2.488
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.164.700	5.164.700	4.835.703	1.958.067	1.950.266
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	993.910	993.910	1.011.091	340.552	340.552
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	987.910	987.910	1.007.802	337.263	337.263
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	987.910	987.910	1.007.802	337.263	337.263
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	307.765	307.765
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000	17.545	14.520	14.520
006 CONEXIÓN CON LA SALLE			28.073		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.289	3.289	3.289
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.289	3.289	3.289
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	3.772.325	1.565.229	1.557.427
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	4.659	3.993
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	4.659	3.993
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000	7.321	4.659	3.993
<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>			1.222	1.222	1.222
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.222	1.222	1.222
001 GASTOS BANCARIOS			1.222	1.222	1.222
<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	121.346	121.346
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	179.552	105.378	105.378
001 ENERGIA ELECTRICA.	270.000	270.000	179.552	105.378	105.378
<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	3.414.546	1.330.577	1.323.441
<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	351.378	351.378

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	351.378	351.378
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	125.000	125.000	146.005	78.823	78.823
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	9.000	9.000	9.140	9.140	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	270.000	270.000	187.599	65.059	65.059
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.224.800	2.224.800	2.038.942	833.318	826.182
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	110.068	110.068
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	25.608	25.608
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	300.000	75.962	75.962
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	940.000	940.000	915.449	430.081	430.081
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	152.351	75.239	69.750
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	28.798		
012 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	25.000	25.000	24.200		
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	8.404	6.756
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	52.287	52.287	52.287
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	52.287	52.287	52.287
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	52.287	52.287	52.287
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	51.037	51.037	51.037
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.250	1.250	1.250
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000	572.977	572.977	572.977
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.078.988	1.078.988	998.907	372.465	372.465
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	562.065	593.065	546.552	191.695	191.695
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	562.065	593.065	546.552	191.695	191.695
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	390.065	421.065	290.761	170.000	170.000
001 ADECUACION INSTALACIONES CINEMOMETROS FIJOS Y EN VEHICULOS.	89.142	89.142			
002 EQUIPAMIENTOS ITS.	80.000	80.000	170.000	170.000	170.000
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	53.800		

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			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	172.000	172.000	135.638	21.695	21.695
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS.	22.000	22.000			
002 ROTERS PARA STOCK MANTENIMIENTO.	40.000	40.000			
003 CELULA DE COMBUSTIBLE STOCK MANTENIMIENTO.	20.000	20.000			
004 AFORADORES NO INTRUSIVOS.	55.000	55.000	53.453		
005 SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS.	35.000	35.000	38.795		
006 ADQUISICIÓN CINEMÓMETROS			43.390	21.695	21.695
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE			120.153		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.			120.153		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	516.923	485.923	452.355	180.770	180.770
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	516.923	485.923	452.355	180.770	180.770
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	516.923	485.923	452.355	180.770	180.770
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	1.854	1.854
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	56.870		
008 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	273.923	273.923	273.922	164.326	164.326
009 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL.	70.000	70.000	58.988		
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	10.929.444	6.242.543	6.234.741
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.705.095	11.664.090	10.929.444	6.242.543	6.234.741

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	14.326.367	14.176.367	12.368.725	9.083.930	9.083.930
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	53.525	53.525
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	53.525	53.525
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	53.525	53.525
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	53.525	53.525
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	505.909	505.909
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	505.909	505.909
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	505.909	505.909
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	505.909	505.909
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.369.387	10.209.387	8.742.151	6.381.246	6.381.246
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.369.387	10.209.387	8.617.726	6.312.057	6.312.057
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.369.387	10.209.387	8.617.726	6.312.057	6.312.057
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.419.387	9.259.387	8.617.726	6.312.057	6.312.057
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			124.425	69.190	69.190
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			124.425	69.190	69.190
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			124.425	69.190	69.190
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.050.737	3.050.737	2.863.183	2.143.250	2.143.250
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.851.742	2.131.808	2.131.808
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.851.742	2.131.808	2.131.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.812.685	2.109.135	2.109.135
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			39.057	22.674	22.674
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			11.442	11.442	11.442
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.067	11.067	11.067
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.067	11.067	11.067
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			375	375	375
001 FONDO SOCIAL LABORALES			375	375	375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.670.754	82.670.754	66.815.997	34.835.373	34.662.174
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.584.095	14.584.095	11.174.621	7.542.770	7.542.770
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.523	2.523	2.523
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			2.049	2.049	2.049
001 MAQUINARIA			1.336	1.336	1.336
002 MAQUINARIA			713	713	713
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			474	474	474
001 UTILLAJE			474	474	474
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	97.200	97.200			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	97.200	97.200			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	97.200	97.200			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.848.600	8.848.600	6.127.245	4.285.848	4.285.848
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.848.600	8.848.600	6.127.245	4.285.848	4.285.848
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.033.578	1.033.578	526.733	234.205	234.205
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	4.017.131	4.017.131
006 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			31.518	31.518	31.518
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.592.965	5.592.965	4.997.780	3.229.991	3.229.991
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.592.965	5.592.965	4.997.780	3.229.991	3.229.991
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	808.735	808.735
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.	2.820.215	2.820.215	2.927.916	1.847.640	1.847.640
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS ALTA GAMA.	204.000	204.000	55.192	55.192	55.192
005 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL.	344.225	344.225			
006 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			90.147	19.069	19.069
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE (RENTING).	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	47.072	24.407	24.407
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	47.072	24.407	24.407
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	17.960.412	17.960.412	13.237.092	6.227.633	6.227.633
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.265.694	1.265.694	1.035.455	652.163	652.163
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.265.694	1.265.694	1.035.455	652.163	652.163
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	31.162	31.162	31.162	20.775	20.775
002 CONSERVACION, REPARACION Y MANATENIMIENTO DE CENTROS.	726.662	726.662	726.661	430.123	430.123
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	26.797	26.797	231.072	154.706	154.706
004 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	150.000	150.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES.	70.000	70.000			
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS.	231.073	231.073			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	30.000	30.000			
008 CONSTRUCCIONES			46.559	46.559	46.559
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.408.856	10.408.856	7.656.772	2.947.200	2.947.200
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.739.656	9.739.656	7.234.910	2.695.873	2.695.873
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	225.016	225.016
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS.	1.368.104	1.368.104	1.160.524	67.578	67.578
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	22.037
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	1.379.166	1.379.166
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	76.208	76.208
017 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	81.070	81.070	198.131	197.312	197.312
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES 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	38.539	38.539
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	2.128	2.128
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	193.101	193.101
028 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	292.049	292.049	292.048	185.849	185.849
029 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	891.770	891.770	239.996		
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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	515.780	515.780	313.488	190.269	190.269
001 MAQUINARIA	33.000	33.000	1.903	1.903	1.903
002 MAQUINARIA	432.780	432.780	283.680	160.461	160.461
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	25.000	25.000	22.533	22.533	22.533
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			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	153.420	153.420	108.374	61.057	61.057
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	102.850	55.534	55.534
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	102.500	102.500	53.225	53.225	53.225
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	102.500	102.500	53.225	53.225	53.225
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	36.999	36.999
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.083.362	2.083.362	1.909.809	971.060	971.060
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.083.362	2.083.362	1.909.809	971.060	971.060
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	966.440	966.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	267.410	267.410	267.410		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.100.000	4.100.000	2.581.831	1.603.986	1.603.986
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.100.000	4.100.000	2.581.831	1.603.986	1.603.986
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	206.000	206.000	38.233	38.233	38.233
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	524.000	524.000	619.361	101.071	101.071
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	1.206.000	1.206.000	311.025	298.775	298.775
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			70	70	70
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS (NUEVO).	30.000	30.000	30.000	3.629	3.629
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	22.323	22.323
008 REPARACION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	20.000	20.000	20.000	2.693	2.693
009 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000	69.000	24.086	24.086
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	722.697	722.697	722.697
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	2.916	2.916
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	480.446	275.850	275.850
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.122.247	50.122.247	42.394.914	21.055.600	20.882.401
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	360.081	360.081	360.778	226.936	226.936
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	360.081	360.081	360.778	226.936	226.936
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	85.911	85.911	85.910	23.470	23.470
002 TRANSPORTES			698	698	698
003 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS.	60.000	60.000	60.000	59.989	59.989
004 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	214.170	214.170	214.170	142.780	142.780
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.223.390	1.223.390	1.224.251	978.691	806.395
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.223.390	1.223.390	1.224.251	978.691	806.395

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	172.297	
008 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	181.029	181.029	181.028		
009 POLIZA EMBARCACIONES.	24.845	24.845	24.845		
010 SEGURO AUTOMOVILES.	666.777	666.777	666.777	636.532	636.532
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600	7.960	7.960	7.960
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	7.960	7.960	7.960
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	5.651	5.651	5.651
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.309	2.309	2.309
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.820.454	19.820.454	15.628.922	6.232.660	6.231.757
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.560.000	3.560.000	2.734.077	1.542.761	1.542.761
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	1.315.835	1.315.835
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	900.000	900.000	226.926	226.926	226.926
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.000	40.000	93.511	93.511	92.609
001 AGUA			71	71	71
002 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	40.000	40.000	57.090	57.090	57.090
003 AGUA			15.721	15.721	15.721
004 AGUA ARABA			3.349	3.349	3.349
005 AGUA GIPUZKOA			17.279	17.279	16.377
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	759.000	759.000	757.721	492.938	492.938
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	385.794	385.794
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	128.000	128.000	101.580	101.580	101.580
005 GAS			1.785	1.785	1.785
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.402.000	6.402.000	6.352.018	2.220.427	2.220.427
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.003.864	2.078.845	2.078.845
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	98.085
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	43.497	43.497
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.897.010	4.897.010	3.728.549	765.245	765.245
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	774.560	1.616.673	472.052	472.052
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	850.000		
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	16.440
010 UNIFORMIDAD MIÑONES.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.171.444	1.171.444	1.034.122	540.113	540.113
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	536.303	536.303
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	113.300	113.300			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			147	147	147
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			147	147	147
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	672.600	672.600	88.919	16.319	16.319
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.318.400	2.318.400	839.859	561.199	561.199
001 OTROS SUMINISTROS	1.504.500	1.504.500	349.510	211.995	211.995
002 OTROS SUMINISTROS			28	28	28
003 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL.	136.780	136.780	1.139	1.139	1.139
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	8.277	8.277	8.277
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	26.503
009 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000	11.617	11.617	11.617
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	239.226	239.226
013 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	30.000	30.000	67.766	26.116	26.116
014 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLA (PRORROGA).	38.720	38.720	38.720		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.712.722	28.712.722	25.173.004	13.609.353	13.609.353
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	650.920	650.920	688.921	315.662	315.662
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	11.810	11.810	11.810
002 MATERIAL DE OFICINA	438.025	438.025	466.532	234.708	234.708
003 MATERIAL DE OFICINA			518	518	518
004 MATERIAL DE OFICINA			3.037	37	37
005 MATERIAL VARIO DE OFICINA (PRORROGA).	22.000	22.000			
006 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	65.945	65.945	92.075	23.179	23.179
007 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	114.950	114.950	114.950	45.411	45.411
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	21.000	4.394	4.394	4.394
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.283.000	7.283.000	6.763.078	3.332.338	3.332.338
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	27.603	27.603
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	3.296.658	3.296.658
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.646.947	8.646.947	8.706.857	4.468.078	4.468.078
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	1.817.569	1.817.569
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	524.000	524.000	924.000	716.433	716.433
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	626.670	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	868.858	868.858
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	385.000	385.000	385.319	5.319	5.319
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			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.508.442	3.508.442	1.459.995	1.038.977	1.038.977
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	152.021	152.021
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	18.000	18.000	18.000	9.323	9.323

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	11.732	11.732
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	8.320	8.320	8.320	4.695	4.695
006 SERVICIOS DE TELECOM PARA SISTEMAS SINGULARES A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	336.000	336.000	336.000	93.400	93.400
007 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			14.509	14.509	14.509
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	54.400	54.400	54.524	16.941	16.941
001 SERVICIOS POSTALES.	54.400	54.400	54.415	16.832	16.832
002 COMUNICACIONES POSTALES			109	109	109
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	35.000	35.000	8.036	8.036	8.036
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	35.000	35.000	8.036	8.036	8.036
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.359.040	4.359.040	4.371.030	2.821.375	2.821.375
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.580.000	1.710.000	945.113	945.113
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	209.324	209.324
004 PRORROGA ACUERDO MARCO SELECCION DE PROVEEDORES DE A.T.	653.400	653.400	1.804.109	1.332.555	1.332.555
005 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	464.640	464.640	417.684	306.146	306.146
006 MTO. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			28.238	28.238	28.238
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.300.000	1.300.000	1.300.000	605.583	605.583
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	605.583	605.583
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.218.973	2.218.973	1.280.849	842.650	842.650
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	7.052
006 SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA.	89.000	89.000			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL.	10.000	10.000	8.000		
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	135.000	135.000	183.601	66.131	66.131
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	419.600	419.600	430.975	292.168	292.168
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	325.629	218.759	218.759
014 SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	118.505	118.505	118.505	56.846	56.846
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000	9.370	9.370	9.370
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000	6.341	6.341	6.341
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			317	317	317
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			317	317	317
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	6.024	6.024	6.024
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
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3.029	3.029	3.029
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			3.029	3.029	3.029
001 INDEMNIZ.POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			3.029	3.029	3.029
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	6.612	6.612	6.612
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	6.612	6.612	6.612
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	6.612	6.612	6.612
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	6.612	6.612	6.612
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	6.612	6.612	6.612
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.432.471	15.432.471	10.195.087	2.045.049	1.806.228
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.214.612	13.214.612	8.625.634	1.652.658	1.652.658
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.992.478	1.992.478	1.024.790	425.106	425.106
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.992.478	1.992.478	1.024.790	425.106	425.106
001 OBRAS Y DIRECCIONES EN ARABA.	243.940	243.940	180.544	35.216	35.216
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	250.423	87.112	87.112
008 OBRA Y DIRECCION DE PLAZA DE LA BASE DE BRIGADA MOVIL EN IURRETA.	462.893	462.893	316.902	69.054	69.054
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.455.329	5.455.329	2.657.981	609.062	609.062
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	2.250.000	2.250.000			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.	1.500.000	1.500.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS.	750.000	750.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	346.780	346.780	761.994	202.984	202.984
001 MAQUINARIA	46.780	46.780	486.280	159.100	159.100
002 MAQUINARIA			272.480	40.650	40.650
003 SUMINISTRO DE TUNELES DE LAVADO DE VEHICULOS.	300.000	300.000	3.234	3.234	3.234
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	330.000	330.000	416.983	209.749	209.749
001 UTILLAJE			15.948	15.948	15.948
002 UTILLAJE	10.000	10.000	8.087	8.087	8.087
003 UTILLAJE	120.000	120.000	329.950	122.716	122.716
004 UTILLAJE			62.999	62.999	62.999
005 EQUIPAMIENTO NRBQ.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	2.528.549	2.528.549	1.479.004	196.330	196.330
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	102.416	102.416
006 SOPORTE GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED.	153.549	153.549	153.549	89.570	89.570
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	621.805	621.805	166.434	50.775	50.775
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	621.805	621.805	166.434	50.775	50.775
001 MOBILIARIO	200.000	200.000			
002 MOBILIARIO	7.000	7.000	709	709	709
003 PRORROGA MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	70.000	70.000			
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	70.000	70.000	137.000	46.821	46.821
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400.000	1.400.000	1.369.021	453.151	453.151
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400.000	1.400.000	1.369.021	453.151	453.151
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			72.657	9.290	9.290
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	750.000	1.296.364	443.861	443.861
003 PRORROGA DEL EXPEDIENTE S-125/2013 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO.	650.000	650.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.420.000	3.420.000	3.168.169	65.560	65.560
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.420.000	3.420.000	3.168.169	65.560	65.560
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	34.841	34.841	34.841
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			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	325.000	325.000	239.239	49.003	49.003
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	325.000	325.000	239.239	49.003	49.003
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		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.217.859	2.217.859	1.569.454	392.391	153.570
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.217.859	2.217.859	1.569.454	392.391	153.570
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.217.859	2.217.859	1.569.454	392.391	153.570
001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.750.000	1.750.000	153.570	153.570	153.570
002 SISTEMA DE GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA-AMPLIACION.	150.000	150.000	900.000		
003 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION USO LICENCIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	245.754	245.754	245.753	238.821	
004 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA.	72.105	72.105	270.131		
**** TOTAL SERVICIO 11	123.565.592	123.415.592	100.486.421	48.745.963	48.333.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	8.032.810	8.211.021	8.578.368	6.191.968	6.191.968
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	52.139	52.139
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	52.139	52.139
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	52.139	52.139
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	52.139	52.139
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	180.649	198.860	136.267	98.572	98.572
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	198.860	136.267	98.572	98.572
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	198.860	136.267	98.572	98.572
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	198.860	136.267	98.572	98.572
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.973.481	6.133.481	6.406.216	4.632.297	4.632.297
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.197.411	4.525.155	4.525.155
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.197.411	4.525.155	4.525.155
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.197.411	4.525.155	4.525.155
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	208.805	107.142	107.142
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	208.805	107.142	107.142
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	208.805	107.142	107.142
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.806.923	1.806.923	1.963.189	1.408.960	1.408.960
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.955.138	1.400.909	1.400.909
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.955.138	1.400.909	1.400.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.894.047	1.370.222	1.370.222
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			61.091	30.686	30.686
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			8.051	8.051	8.051
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.901	7.901	7.901
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.901	7.901	7.901
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			150	150	150
001 FONDO SOCIAL LABORALES			150	150	150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.589.177	7.589.177	4.025.050	2.727.643	2.727.643
<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	2.888.672	2.346.717	2.346.717
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.000	68.000	19.319	19.319	19.319
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	2.800	2.800	2.800
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.800	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	38.000	38.000	16.519	16.519	16.519
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000	16.519	16.519	16.519
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	39.012	18.675	18.675
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	39.012	18.675	18.675
001 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	30.000	30.000	30.000	9.662	9.662
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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	649.000	649.000	253.188	253.188	253.188
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			18	18	18
001 ENERGIA ELECTRICA			18	18	18
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	96.000	96.000	33.030	33.030	33.030
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
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			47	47	47
001 GAS			47	47	47
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100.000	100.000	11.270	11.270	11.270
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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	167.093	167.093	167.093
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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.899	3.899	3.899
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.899	3.899	3.899
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	9.018	9.018	9.018
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	8.128	8.128	8.128
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			890	890	890
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	129	129	129
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	129	129	129
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			792	792	792
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			792	792	792
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			18.203	18.203	18.203
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			18.203	18.203	18.203
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	75.000	75.000	9.689	9.689	9.689
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.535.330	5.535.330	2.577.153	2.055.535	2.055.535
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			2.349	2.349	2.349
001 MATERIAL DE OFICINA			2.349	2.349	2.349
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	832	832	832
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	743	743	743
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			89	89	89
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.637	1.637	1.637
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.637	1.637	1.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			63	63	63
001 SEGURIDAD			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.614.496	4.614.496	1.758.340	1.758.340	1.758.340
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	530.004	530.004	530.004
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			1.133	1.133	1.133
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			1.133	1.133	1.133
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			258	258	258
001 COMUNICACIONES POSTALES			258	258	258
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	365.000	365.000	560.733	265.820	265.820
001 ENCOMIENDA.	365.000	365.000	560.733	265.820	265.820
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	549.834	549.834	251.809	25.104	25.104
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
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.299.847	1.299.847	1.124.058	368.606	368.606
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE			312	312	312
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			312	312	312
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON. INS. CAE			312	312	312
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.299.847	1.299.847	1.123.746	368.294	368.294
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.170.027	1.170.027	993.926	312.101	312.101
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	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	276.708	276.708
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	129.820	129.820	129.820	56.193	56.193
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	4.820	4.820	129.820	56.193	56.193

(EUROS)

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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			1.291	1.291	1.291
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			1.291	1.291	1.291
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			1.291	1.291	1.291
001 OTROS IMPUESTOS			1.291	1.291	1.291
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	100.000	100.000			
001 UTILLAJE	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	49.000	49.000	49.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	100.000	100.000	49.000	49.000	49.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	100.000	100.000	49.000	49.000	49.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	100.000	100.000	49.000	49.000	49.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	49.000	49.000	49.000
**** TOTAL SERVICIO 13	15.821.987	16.000.198	12.652.418	8.968.611	8.968.611

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	67.655	67.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	59.477	59.477
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	59.477	59.477
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	59.477	59.477
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	59.477	59.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
**** TOTAL SERVICIO 20	94.094	94.094	94.094	67.655	67.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	438.474.012	438.072.580	427.725.497	305.653.661	305.653.661
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	52.556	52.556
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	52.556	52.556
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	52.556	52.556
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	52.556	52.556
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	323.628.208	323.226.776	317.993.377	224.171.416	224.171.416
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	323.628.208	323.226.776	317.993.377	224.171.416	224.171.416
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	323.628.208	323.226.776	317.993.377	224.171.416	224.171.416
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.133.280	317.133.280	317.993.377	224.171.416	224.171.416
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			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	474.744	474.744	244.577	174.831	174.831
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	174.831	174.831
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	174.831	174.831
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	174.831	174.831
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.298.772	114.298.772	109.414.392	81.254.858	81.254.858
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.775.840	80.380.635	80.380.635
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.775.840	80.380.635	80.380.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.775.840	80.380.635	80.380.635
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.374.491	5.374.491	4.638.552	874.223	874.223
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	115.000	53.456	53.456
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	115.000	53.456	53.456
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	955.062	802.767	802.767
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	955.062	802.767	802.767
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.204.491	4.204.491	3.568.490	18.000	18.000
001 SEGUROS DEL PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	3.550.491	3.550.491	3.568.490	18.000	18.000
002 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO DE COMPROMISO: 2016: 4,2 M; TOTAL: 4,2M.	636.000	636.000			
003 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	3.011.252	3.011.252	3.011.252
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	3.011.252	3.011.252	3.011.252
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.011.252	3.011.252	3.011.252
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.011.252	3.011.252	3.011.252
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.011.252	3.011.252	3.011.252
**** TOTAL SERVICIO 24	442.876.012	442.474.580	430.736.749	308.664.913	308.664.913

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.814.958	2.070.942	1.910.353	1.361.762	1.361.762
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	52.359	52.359
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	52.359	52.359
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	52.359	52.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	52.359	52.359
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	124.601	124.601
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	124.601	124.601
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	124.601	124.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	124.601	124.601
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.136.337	1.392.321	1.257.323	897.611	897.611
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.388.631	1.199.312	855.014	855.014
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.388.631	1.199.312	855.014	855.014
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.388.631	1.199.312	855.014	855.014
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		3.690	58.011	42.597	42.597
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		3.690	58.011	42.597	42.597
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		3.690	58.011	42.597	42.597
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	381.150	381.150	406.956	287.190	287.190
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	406.956	287.190	287.190
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	406.956	287.190	287.190
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	392.805	278.276	278.276
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.151	8.914	8.914
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	160.000	160.000	93.388	93.388	93.388
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			87.423	87.423	87.423
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.423	87.423	87.423
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.423	87.423	87.423
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.423	87.423	87.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	160.000	160.000	5.044	5.044	5.044
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	75.000	75.000	3.558	3.558	3.558
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000	2.940	2.940	2.940
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000	2.940	2.940	2.940
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.000	50.000	618	618	618
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	50.000	50.000			
002 OTROS SUMINISTROS			618	618	618
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	85.000	85.000	1.485	1.485	1.485
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	1.485	1.485	1.485
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	1.485	1.485	1.485
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			922	922	922
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			922	922	922
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			922	922	922
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			922	922	922
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	200.000	38.672	38.672	38.672
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	200.000	200.000	38.672	38.672	38.672
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	200.000	200.000	38.672	38.672	38.672
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	200.000	200.000	16.923	16.923	16.923
001 MAQUINARIA	200.000	200.000	16.923	16.923	16.923
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			21.749	21.749	21.749
001 UTILLAJE			21.749	21.749	21.749
**** TOTAL SERVICIO 25	2.174.958	2.430.942	2.042.413	1.493.822	1.493.822
***** TOTAL PROGRAMA 2223	584.532.643	584.415.407	546.012.095	367.940.964	367.528.944

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	1.080.161	1.080.161
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	52.346	52.346
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	52.346	52.346
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	52.346	52.346
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.210	73.210	73.210	52.346	52.346
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.199.156	786.272	786.272
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.199.156	786.272	786.272
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.199.156	786.272	786.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.213.254	1.229.134	1.199.156	786.272	786.272
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.483	49.239	45.082	38.580	38.580
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	49.239	45.082	38.580	38.580
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	49.239	45.082	38.580	38.580
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.483	49.239	45.082	38.580	38.580
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.460	290.460	285.950	202.964	202.964
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	285.950	202.964	202.964
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	285.950	202.964	202.964
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.460	290.460	285.950	202.964	202.964
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.000	1.699.000	1.606.928	869.875	869.875
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	9.391	5.053	5.053
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	9.391	5.053	5.053
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	9.391	5.053	5.053
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	9.391	5.053	5.053
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	77.513	51.530	51.530
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.000	76.000	73.547	47.564	47.564
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.000	76.000	73.547	47.564	47.564
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	21.175	21.175
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	36.000	36.000	35.574	23.716	23.716

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

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	1.520.024	813.292	813.292
<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	9.081	3.922	3.922
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	7.201	2.041	2.041
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	7.201	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	805.807	805.807
<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	800.431	800.431
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.500.000	1.500.000	1.460.822	780.938	780.938
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 EXPTEs PLANIFICAC EMERGENC. ESTABLECIMIENTO D RIESGO CAV			21.495		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	738.100	738.100	613.600	611.100	611.100
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	87.000	84.500			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	87.000	84.500			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	87.000	84.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	84.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	651.100	653.600	613.600	611.100	611.100
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		2.500	2.500		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		2.500	2.500		
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS A FAMILIAS .		2.500	2.500		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	651.100	651.100	611.100	611.100	611.100
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	651.100	651.100	611.100	611.100	611.100
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	380.000	364.000	343.620	297.420	297.420
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	320.000	304.000	283.670	267.170	267.170
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	280.000	264.000	217.438	207.438	207.438
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	210.000	210.000	191.838	191.838	191.838
001 INSTALACIONES TECNICAS.	210.000	210.000	191.838	191.838	191.838
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	45.000	29.000	15.599	15.599	15.599
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	29.000	15.599	15.599	15.599
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	25.000	25.000	10.001		
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000	10.001		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.499		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.499		
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.499		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.733	3.733	3.733
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.733	3.733	3.733
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN			3.733	3.733	3.733
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			56.000	56.000	56.000
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			56.000	56.000	56.000
001 REPARACIÓN EMBARCACIÓN DHUBE			56.000	56.000	56.000
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	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	4.167.545	2.858.557	2.858.557
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.442.507	4.443.142	4.167.545	2.858.557	2.858.557

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	258.845	258.845
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	189.688	189.688
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	189.688	189.688
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	189.688	189.688
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.182	262.375	262.074	189.688	189.688
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	30.478	30.478	22.913	22.913
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	30.478	30.478	22.913	22.913
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	30.478	30.478	22.913	22.913
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	30.478	30.478	22.913	22.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.144	61.144	61.175	46.244	46.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	46.244	46.244
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	46.244	46.244
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.144	61.144	61.175	46.244	46.244
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	215.000	215.000	110.361	70.368	70.368
<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	70.368	70.368
<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	70.331	70.331
<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	70.000	70.000
001 ASIST.TÉC. PARA FUNCIONES DE GESTIÓN DE LA WEB DE ELECCIONES DE EUSKADI			109.993	70.000	70.000
<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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	150.000	150.000	120.741	34.014	34.014
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	150.000	150.000	120.741	34.014	34.014
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	120.741	34.014	34.014
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	120.741	34.014	34.014
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION ELECTOTAL (HAUTESGUNE).	100.000	100.000	70.741	34.014	34.014

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	4.899.226	4.899.226
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.250.288	5.254.997	5.120.828	4.899.226	4.899.226

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	231.236	233.987	233.992	170.371	170.371
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	184.619	187.370	187.375	135.405	135.405
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	187.370	187.375	135.405	135.405
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	187.370	187.375	135.405	135.405
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	187.370	187.375	135.405	135.405
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.617	46.617	46.617	34.966	34.966
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	34.966	34.966
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	34.966	34.966
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	34.966	34.966
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.749.000	2.749.000	2.640.385	1.436.241	1.436.241
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.749.000	2.749.000	2.640.385	1.436.241	1.436.241
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO			21.175		
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO			21.175		
001 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y VIGILANCIA DE EMERGENCIAS POR RIESGO MARÍTIMO-COSTER			21.175		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	6.115	6.115	6.115
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	2.371	2.371	2.371
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	2.371	2.371	2.371
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.744	3.744	3.744
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.744	3.744	3.744
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.724.000	2.724.000	2.613.095	1.430.126	1.430.126
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	54	54	54
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	54	54	54
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.047	1.047	1.047
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.047	1.047	1.047
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.710.000	2.710.000	2.611.994	1.429.025	1.429.025
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	66.791	66.791
003 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	108.000	108.000	85.909	14.339	14.339
004 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000	50.112	41.569	41.569
005 CALIBRACION.	167.000	167.000	168.650	85.212	85.212
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	293.955	293.955
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	166.912	166.912
013 OTROS SERVICIOS			2.552	2.552	2.552
014 CATACTERIZACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA			18.150		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	157.850	157.850	62.467		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	157.850	157.850	62.467		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	157.850	157.850	62.467		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	157.850	157.850	62.467		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850	62.467		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.138.086	3.140.837	2.936.844	1.606.612	1.606.612
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.138.086	3.140.837	2.936.844	1.606.612	1.606.612

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	1.107.176	1.107.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.132.824	841.975	841.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.132.824	841.975	841.975
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.132.824	841.975	841.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.174.111	1.190.127	1.132.824	841.975	841.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.622	289.622	289.457	217.281	217.281
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	217.281	217.281
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	217.281	217.281
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.622	289.622	289.457	217.281	217.281
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.300	220.300	81.860	16.290	16.290
<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	80.736	15.166	15.166
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	199.000	199.000	79.170	13.600	13.600
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	619	619	619
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	619	619	619
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.409	5.409	5.409
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.409	5.409	5.409
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	256	256	256
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	256	256	256
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			54.564	6.989	6.989
001 ASIS. TÉCNICA Y FUNCIONAL PARA EMPRESAS Y CIUDADANOS POR TRAMITES TELEMATICOS			14.793	6.989	6.989
002 PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO.			39.771		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	155.000	155.000	18.322	327	327
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	327	327	327
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	99.886		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	99.886		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.886		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.886		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000	99.886		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.120	1.867.136	1.671.114	1.123.466	1.123.466
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.120	1.867.136	1.671.114	1.123.466	1.123.466
***** TOTAL SECCION 07	616.729.000	616.607.970	576.040.526	388.061.102	387.641.280

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	568.188	473.762	402.266	291.227	291.227
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	63.649	63.649
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	63.649	63.649
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	63.649	63.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	92.504	88.486	63.649	63.649
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	182.458	182.458
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	182.458	182.458
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	182.458	182.458
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.233	295.233	253.631	182.458	182.458
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.025	86.025	60.150	45.120	45.120
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	45.120	45.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	45.120	45.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.025	86.025	60.150	45.120	45.120
**** TOTAL SERVICIO 00	568.188	473.762	402.266	291.227	291.227

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	283.176	283.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	174.960	174.960
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	174.960	174.960
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	174.960	174.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.870	218.870	248.097	174.960	174.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.530	73.530	81.883	60.296	60.296
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	60.296	60.296
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	60.296	60.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.530	73.530	81.883	60.296	60.296
**** TOTAL SERVICIO 01	359.487	359.487	397.067	283.176	283.176

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	1.964.959	1.355.734	1.355.734
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	53.140	53.140
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	53.140	53.140
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	53.140	53.140
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	73.997	53.140	53.140
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.654.332	1.464.800	1.014.379	1.014.379
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.654.332	1.443.560	1.005.790	1.005.790
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.654.332	1.443.560	1.005.790	1.005.790
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.622.302	1.083.864	1.443.560	1.005.790	1.005.790
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>			21.240	8.588	8.588
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.240	8.588	8.588
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.240	8.588	8.588
<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	388.617	274.220	274.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	380.740	268.451	268.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	380.740	268.451	268.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	426.097	373.821	265.511	265.511
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.919	2.941	2.941
<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	5.769
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	7.877	5.769	5.769
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	7.877	5.769	5.769

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			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.550.502	3.465.976	2.707.841	1.195.134	1.179.344
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93.715	93.715	57.379	56.348	55.985
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	3.105	2.074	1.711
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	3.105	2.074	1.711
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	3.105	2.074	1.711
<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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	11.073	11.073	4.262	4.262	4.262
<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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.434.973	3.350.447	2.645.289	1.133.612	1.118.186
<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 SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	28.544	28.544			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	191.715	161.065	55.435	50.885	50.885
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	158.698	50.681	46.131	46.131
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	38.739	33.377	28.827	28.827
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	15.883	15.883	15.883
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	11.990	11.990	11.990
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			32	32	32
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32	32	32
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	11.958	11.958	11.958
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	11.958	11.958	11.958
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.212.096	3.158.220	2.577.698	1.070.571	1.055.144
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	8.478	8.478	8.478
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	8.478	8.478	8.478
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367	45	45	45
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367	45	45	45
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	51	51	51
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	51	51	51

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.851.512	2.827.136	2.456.875	969.694	969.694
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	350.000	350.000	316.365	125.415	125.415
002 LICENCIAS Y CANONES.	200.000	175.624	63.466	12.510	12.510
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000	57.809	22.886	22.886
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.088.512	1.088.512	1.057.848	560.948	560.948
005 INSTALACION APLICACIONES.	18.000	18.000	17.315	2.924	2.924
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636	245.009	245.009
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	217.662	217.662	72.428	70.512	55.085
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	43.745	43.745	28.319
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.785	1.868	1.868
009 FARMACIA. CEVIME.	6.996	6.996	831	831	831
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718	2.307	2.307	2.307
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	2.307	2.307	2.307
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.651	11.151	36.624	18.595	18.595
001 OTROS SERVICIOS	35.651	6.151	36.624	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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	911	911	911
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787	911	911	911
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206	911	911	911
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	911	911	911

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	503.146	3.721	3.721
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	3.721	3.721	3.721
<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	3.721	3.721	3.721
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	3.721	3.721	3.721
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	3.721	3.721	3.721
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.395.000	1.395.000	499.425		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	1.395.000	499.425		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	1.395.000	499.425		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	950.000	950.000	499.425		
002 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	445.000	445.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.000	1.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.000	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>		1.000	1.000	1.000	1.000
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.000	1.000	1.000	1.000

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.855	60.855			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.855	60.855			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.855	60.855			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.855	60.855			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.855	60.855			
**** TOTAL SERVICIO 02	7.840.789	7.213.250	5.177.069	2.555.712	2.539.922

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	5.245.230	3.876.686	3.871.426
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	61.296	61.296
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	61.296	61.296
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	61.296	61.296
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.316	61.296	61.296
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.266.107	3.784.060	2.749.098	2.749.098
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.066.107	3.738.941	2.716.794	2.716.794
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.066.107	3.738.941	2.716.794	2.716.794
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	28.874	21.859	21.859
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.289	904.289	820.366	603.519	603.519
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.487.199	1.487.199	1.332.033	940.527	940.527
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.644.421	1.644.421	1.557.668	1.150.889	1.150.889
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	45.118	32.303	32.303
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	45.118	32.303	32.303
001 RETRIBUCIONES		200.000	44.149	31.335	31.335
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			969	969	969
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	150.916	175.916	274.024	251.787	251.787
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	274.024	251.787	251.787
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	274.024	251.787	251.787
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	91.283	76.869	76.869
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.985	92.985	153.255	153.255	153.255
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	29.485	21.663	21.663
<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	1.101.831	814.505	809.245
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.079.785	792.459	792.459
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.079.785	792.459	792.459
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.236	20.236	19.547	15.097	15.097
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.297	258.297	246.028	180.117	180.117
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.441	394.441	404.261	293.033	293.033
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.773	409.773	385.851	293.249	293.249

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES			18.998	10.617	10.617
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.100	347	347
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			22.046	22.046	16.786
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22.046	22.046	16.786
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.803	1.803	1.803
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.433	10.433	8.750
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.810	9.810	6.233
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.072.028	2.072.028	1.984.628	1.275.464	1.208.142
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	300.953	300.953	275.525	204.227	204.227
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	286.953	286.953	259.065	193.497	193.497
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	286.953	286.953	259.065	193.497	193.497
001 CONSTRUCCIONES	11.500	11.500	1.268	942	942
002 CONSTRUCCIONES	12.500	12.500			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	192.555	192.555
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	10.730	10.730
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	10.730	10.730
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	10.730	10.730
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	283.452	283.452	286.348	189.108	142.907
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	73.790	63.547	35.300
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	73.790	63.547	35.300
001 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	7.906	7.906	7.906
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	50.357	42.163	18.918
003 CONSTRUCCIONES. DTG.	50.000	50.000	15.528	13.479	8.477
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	140.552	140.552	164.264	89.272	76.907
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	140.552	140.552	160.467	85.474	73.110
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	5.048	5.048	5.048
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.552	85.552	130.002	58.017	54.140
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	25.416	22.410	13.922
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			3.798	3.798	3.798
001 MAQUINARIA			3.798	3.798	3.798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	32.609	20.605	19.197
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	32.609	20.605	19.197
001 MOBILIARIO	800	800	1.743	1.743	1.743
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	15.842	9.057	8.571
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	15.023	9.805	8.882
<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	15.684	15.684	11.503
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.800	18.800	15.684	15.684	11.503
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300	816	816	816
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	5.266	5.266	2.420
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	9.602	9.602	8.267
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.475.723	1.475.723	1.420.794	880.166	859.815
<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	438
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	11.800	11.800	438	438	438
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	53	53	53
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	1.225	1.225	645
<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	1.225	1.225	645
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	41	41	41
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	100	100	100
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	1.084	1.084	503
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	409.400	409.400	417.092	196.538	191.880
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	252.500	252.500	294.013	133.577	131.678
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	72.000	72.000	103.035	25.618	25.618
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	70.000	70.000	72.238	40.516	39.457
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	110.500	110.500	118.740	67.443	66.603

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	14.550	14.550	14.308	8.520	8.202
001 AGUA	50	50	22	22	22
002 AGUA	8.500	8.500	7.452	3.820	3.614
003 AGUA	6.000	6.000	6.834	4.679	4.565
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	77.700	77.700	75.806	28.335	28.255
001 GAS DTA.	18.000	18.000	14.172	1.846	1.846
002 GAS DTG.	26.700	26.700	28.634	14.583	14.503
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	11.905	11.905
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	25.000	25.000	13.041	8.202	8.202
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.250	3.250	992	992	762
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	725	725	666
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	268	268	96
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	36.200	36.200	18.931	16.912	14.782
001 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	1.064	1.064	1.064
002 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	5.796	5.796	4.284
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	12.071	10.052	9.434
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.048.023	1.048.023	999.862	679.787	664.674
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.835	15.835	9.099	9.099	6.863
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.427	1.427	1.427
002 MATERIAL DE OFICINA	3.335	3.335	1.917	1.917	1.735
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	5.755	5.755	3.702
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	44.500	44.500	40.318	40.318	39.420
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	4.500	1.363	1.363	1.363
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000	31.676	31.676	30.890
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	7.279	7.279	7.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	599.000	599.000	609.722	412.706	410.916
001 LIMPIEZA. DTA.	105.000	105.000	139.555	97.978	97.978
002 LIMPIEZA. DTG.	234.000	234.000	224.244	149.748	148.818
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	245.923	164.981	164.121
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	178.988	178.988	177.825	109.767	109.413
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	87.836	58.821	58.821
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	37.574	24.948	24.948
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.415	25.998	25.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	99.000	99.000	56.854	56.854	49.088
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	8.705	8.705	8.705
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	26.179	26.179	21.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	21.970	21.970	18.855
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	55.000	55.000	44.208	20.193	20.193
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	2.208	2.208	2.208
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	10.000	4.596	4.596
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	32.000	13.389	13.389
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	22.200	22.200	21.463	6.368	5.768
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	520	520	293
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	943	943	569
003 COMUNICACIONES POSTALES.	20.000	20.000	20.000	4.905	4.905
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	29.600	29.600	40.372	24.482	23.014
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1.640	1.640	1.640
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	23.522	9.475	8.770
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	15.209	13.367	12.604
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	11.900	11.900	1.962	1.962	1.193
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	11.900	11.900	1.962	1.962	1.193
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	11.500	11.500	1.962	1.962	1.193
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	1.137	1.137	368
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	223.450	194.450	23.058	18.333	18.333
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	223.450	194.450	23.058	18.333	18.333
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	117.000	102.000	4.671		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	117.000	102.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	12.000			
002 ADECUACION PLANTA BAJA EDIFICIO AVDA.NAVARRA 4.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			4.671		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			4.671		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	51.950	51.950	11.612	11.612	11.612
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	51.950	51.950	11.127	11.127	11.127
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	9.014	9.014	9.014
002 INSTALACIONES TECNICAS. DTB.	50.000	50.000	2.113	2.113	2.113
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			486	486	486
001 UTILLAJE			486	486	486

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	39.500	39.500	5.467	5.413	5.413
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	39.500	39.500	5.467	5.413	5.413
001 MOBILIARIO	1.500	1.500	236	236	236
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	1.308
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.308	1.308	1.308
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.308	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	45.000	45.000	45.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	89.145	45.000	45.000	45.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	45.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	45.000	45.000	45.000
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	33.000	33.000	33.000
**** TOTAL SERVICIO 10	7.893.711	7.964.711	7.297.917	5.215.483	5.142.901

(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	16.811.211	13.916.238	8.348.587	8.260.216

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.034.767	10.814.767	10.589.230	7.622.285	7.622.285
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.837.108	7.717.108	7.964.828	5.677.902	5.677.902
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.837.108	7.717.108	7.826.023	5.560.251	5.560.251
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.837.108	7.717.108	7.826.023	5.560.251	5.560.251
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.409.716	1.409.716	1.343.640	958.959	958.959
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.377.366	3.157.366	3.006.768	2.125.176	2.125.176
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.050.026	3.150.026	3.475.615	2.476.116	2.476.116
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			138.805	117.651	117.651
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			138.805	117.651	117.651
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.000	16.174	16.174
002 RETRIBUCIONES			103.805	98.429	98.429
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520040-357			11.000	3.048	3.048
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		900.000	469.492	354.512	354.512
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	469.492	354.512	354.512
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	469.492	354.512	354.512
001 RETRIBUCIONES			109.175	86.341	86.341
002 RETRIBUCIONES		900.000	360.317	268.171	268.171
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.197.659	2.197.659	2.154.910	1.589.871	1.589.871
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.197.659	2.197.659	2.154.910	1.589.871	1.589.871
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.197.659	2.197.659	2.154.910	1.589.871	1.589.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.269	344.269	336.625	250.149	250.149
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	846.631	846.631	798.054	584.251	584.251
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.759	1.006.759	981.361	722.909	722.909
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.500	5.283	5.283
005 COTIZACIONES SOCIALES			27.871	26.192	26.192
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520040-357			3.500	1.087	1.087

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.604.288.313	2.604.288.313	2.591.664.133	1.890.238.721	1.808.682.027
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	86.607	21.823	21.014
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	86.607	21.823	21.014
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	920	920	920
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	920	920	920
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	106.000	106.000	85.687	20.903	20.095
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	17.035	1.111	1.111
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	29.544	7.880	7.071
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	39.108	11.913	11.913
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.604.070.313	2.604.070.313	2.591.577.526	1.890.216.898	1.808.661.013
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.373.328.401	2.373.328.401	2.373.177.814	1.744.920.558	1.663.634.830
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	211.483.750	115.851.632	115.486.335	81.281.975	73.030.733
001 COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	56.146.061	54.242.880	38.456.673	33.340.867
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	7.538.328	5.025.552	4.397.358
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	165.203	165.203	165.203	110.135	110.135
004 COMARCA GIPUZKOA.	72.903.991				
005 COMARCA URIBE.	36.934.031	36.934.031	36.567.663	25.692.952	24.192.952
006 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	33.537.042				
007 COMARCA ARABA. DTB.	601.533	601.533	591.651	394.434	394.434
008 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	3.657.561	2.905.977	2.905.977
009 OSI TOLOSALDEA		10.808.915	12.723.049	8.696.251	7.689.010
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.056.351.496	2.151.983.614	2.154.435.288	1.591.696.578	1.521.362.092
001 HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	286.441.637	291.730.203	204.734.616	204.734.616
002 HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.830.439	7.248.272	5.360.383	4.860.383
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	419.997.738				
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.013.456	67.106.251	51.099.247	43.986.668
005 O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.197.730	49.517.938	37.712.985	32.892.815
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	51.928.469	51.806.137	39.356.658	37.956.658
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	41.135.671	41.042.927	31.289.459	30.589.459
008 HOSPITAL U. CRUCES.	421.925.780				
009 O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.	361.756.500	361.756.500	363.229.317	279.573.998	268.129.291
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	230.263.814	232.136.856	176.413.926	163.813.926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.	74.053.475	74.053.475	72.782.644	56.645.918	54.545.918
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	23.300.406	22.687.428	17.847.511	16.247.511
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.506.381	20.040.723	16.955.696	15.598.665
014 OSI DONOSTIALDEA		482.092.814	475.415.411	358.060.272	331.360.272
015 OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES		455.462.822	459.691.181	316.645.909	316.645.909
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	105.414.950	105.414.950	103.177.986	71.917.294	69.217.294
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.975.705	25.632.647	17.983.049	16.683.049
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	11.210.864	10.992.429	7.710.151	7.710.151
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	68.228.381	66.552.910	46.224.095	44.824.095
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	78.205	24.711	24.711
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080	946	946
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	18.312	18.312
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	5.453	5.453
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.741.912	230.741.912	218.399.712	145.296.340	145.026.182
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.506.789	36.506.789	35.295.626	24.475.937	24.425.480
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.279.639	5.132.869	3.513.540	3.491.460
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.785.992	11.207.761	8.034.118	8.005.741
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	19.441.158	18.954.995	12.928.279	12.928.279
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.148.638	88.148.638	86.014.550	58.037.197	58.036.017
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.754.994	2.544.111	1.809.178	1.809.178
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	67.482.549	66.972.477	44.439.532	44.438.352
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.911.095	16.497.963	11.788.488	11.788.488
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.164.075	36.164.075	36.344.116	24.949.934	24.949.934
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.550.393	18.620.334	18.620.334
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.793.723	6.329.600	6.329.600
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.703.781	2.703.781	1.818.458	1.608.936	1.608.936
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	320.397	320.397	320.397
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	950.000	950.000	538.688	538.688	538.688
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	959.372	749.850	749.850
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	45.984.935	45.984.935	43.091.117	30.799.325	30.615.533
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.276.845	2.276.845	1.637.714	1.453.922
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.080.287	4.051.530	2.735.070	2.735.070
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	649.905	649.905	702.416	468.277	468.277
004 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	9.966.262	7.474.697	6.592.350	6.592.350
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	7.925.980	7.925.980	7.897.036	5.534.157	5.534.157
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	397.776	397.776			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	17.212.046	11.475.672	11.475.672
008 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.476.548	3.476.548	2.356.085	2.356.085
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.233.694	21.233.694	15.835.844	5.425.012	5.390.283
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.389.892	271.705	236.976
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	5.306.726	3.238.587	3.238.587

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.139.226	1.914.720	1.914.720
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196	5.067.390	5.067.390	5.067.390
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	5.067.390	5.067.390	5.067.390
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	5.067.390	5.067.390	5.067.390
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	600.024	600.024	411.269	411.269	411.269
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	75.923	75.923	51.552	51.552	51.552
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	262.580	262.580	158.012	158.012	158.012
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	261.521	261.521	201.705	201.705	201.705
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	4.656.121	4.656.121	4.656.121
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.084.874	655.289	655.289	655.289
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	1.948.458	1.518.921	1.518.921	1.518.921
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	2.980.840	2.481.911	2.481.911	2.481.911
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.463.900	37.463.900	1.664.891	1.664.891	852.716
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.463.900	37.463.900	1.664.891	1.664.891	852.716
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	37.463.900	37.463.900	1.664.891	1.664.891	852.716
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	37.463.900	37.463.900	1.664.891	1.664.891	852.716
001 HOSPITAL U. ARABA.	3.900.000	3.900.000	429.431	429.431	97.228
002 COMARCA ARABA	600.000	600.000	20.111	20.111	
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	128.766	128.766	128.766
006 O.S.I. BIDASOA.	815.000	815.000			
007 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	3.000.000	3.000.000	21.780	21.780	21.780
008 COMARCA URIBE.	5.000.000	5.000.000			
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	11.500.000	11.500.000	445.213	445.213	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			68.560	68.560	41.762
015 RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA			57.433	57.433	57.433
016 HOSPITAL DE GORLIZ			51.119	51.119	7.502
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES			392.478	392.478	392.478

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 HOSPITAL DE SANTA MARINA			50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 10	2.659.401.176	2.659.181.176	2.608.985.644	1.904.593.287	1.822.224.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.614.098	1.834.098	1.518.595	1.114.298	1.114.298
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	43.074	43.074
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	43.074	43.074
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	43.074	43.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	43.074	43.074
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.230.498	1.410.498	1.143.600	844.135	844.135
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.230.498	1.230.498	1.027.000	740.143	740.143
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.230.498	1.230.498	1.027.000	740.143	740.143
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	800.340	800.340	682.619	498.600	498.600
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.158	430.158	344.382	241.543	241.543
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		180.000	116.600	103.992	103.992
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		180.000	116.600	103.992	103.992
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (ADHERENCIAS)		180.000	116.600	103.992	103.992
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	310.304	350.304	301.699	227.089	227.089
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.304	350.304	299.865	225.255	225.255
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.304	350.304	299.865	225.255	225.255
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.716	213.716	187.906	139.835	139.835
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.588	96.588	73.059	53.283	53.283
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.000	38.900	32.137	32.137
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.834	1.834	1.834
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.834	1.834	1.834
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.834	1.834	1.834
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155.727.480	155.727.480	144.401.331	104.650.241	85.876.708
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			10.000		
CONCEPTO ..: 218 CANONES			10.000		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			10.000		
001 CÁNONES			10.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	22.345	9.717	8.997
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	22.345	9.717	8.997
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	5.206	5.206	5.206
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	5.206	5.206	5.206
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	549	549	549
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	549	549	549
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	16.590	3.961	3.241
001 OTROS SERVICIOS			434	434	434
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	16.156	3.527	2.807
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	155.602.235	155.602.235	144.368.986	104.640.525	85.867.711
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	141.749.804	141.749.804	132.579.649	96.803.254	78.030.441
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	141.749.804	141.749.804	132.579.649	96.803.254	78.030.441
001 DIRECCION GENERAL.	106.978.590	106.978.590	98.288.682	71.539.189	56.355.537
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.649.983	17.649.983	17.091.937	12.770.090	9.880.929
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.121.231	17.199.030	12.493.975	11.793.975
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.852.431	13.852.431	11.789.337	7.837.270	7.837.270
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.603.268	12.603.268	11.006.656	7.087.830	7.087.830
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	399.767	399.767	337.990	216.800	216.800
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.998.836	1.689.952	1.084.000	1.084.000
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	10.204.665	10.204.665	8.978.714	5.787.030	5.787.030
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.249.163	1.249.163	782.681	749.440	749.440
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.163	1.124.163	782.681	749.440	749.440
002 BARAKALDO-CRUCES. MODULO PSICOSOCIAL.	125.000	125.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.113.500	10.113.500	45.912.509	32.434.115	24.696.142
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.113.500	10.113.500	45.912.509	32.434.115	24.696.142
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	10.113.500	10.113.500	45.912.509	32.434.115	24.696.142
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	10.113.500	10.113.500	45.912.509	32.434.115	24.696.142
001 DIRECCION GENERAL.	10.113.500	10.113.500	45.858.330	32.379.936	24.641.963
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			54.180	54.180	54.180
**** TOTAL SERVICIO 12	167.455.078	167.675.078	191.832.435	138.198.655	111.687.149
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.826.856.254	2.826.856.254	2.800.818.079	2.042.791.942	1.933.911.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.221.265	14.031.265	13.799.468	10.042.999	10.042.999
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.203.737	10.948.516	7.941.885	7.941.885
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.093.737	10.822.256	7.831.188	7.831.188
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.093.737	10.822.256	7.831.188	7.831.188
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.492.645	2.492.645	2.263.700	1.672.754	1.672.754
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.240.214	4.240.214	4.119.875	2.919.166	2.919.166
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.660.878	4.360.878	4.438.682	3.239.267	3.239.267
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			63.975	63.975	63.975
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			63.975	63.975	63.975
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.147	18.147	18.147
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			35.844	35.844	35.844
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.984	9.984	9.984
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		110.000	62.284	46.722	46.722
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		110.000	62.284	46.722	46.722
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.400	13.906	13.906
002 RETRIBUCIONES		110.000	39.884	32.817	32.817
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			65.530	35.307	35.307
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			65.530	35.307	35.307
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			65.530	35.307	35.307
001 RETRIBUCIONES			65.530	35.307	35.307
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.827.528	2.827.528	2.785.422	2.065.806	2.065.806
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.827.528	2.827.528	2.785.422	2.065.806	2.065.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.827.528	2.827.528	2.785.422	2.065.806	2.065.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	615.887	615.887	562.952	420.584	420.584
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.072.544	1.072.544	1.047.561	769.565	769.565
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.097	1.139.097	1.112.866	839.841	839.841
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.500	4.677	4.677
005 COTIZACIONES SOCIALES			24.397	9.900	9.900
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.878	5.971	5.971
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			11.730	11.730	11.730
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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.981.306	5.981.306	7.151.554	1.954.202	1.915.152
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.981.306	5.981.306	7.151.554	1.954.202	1.915.152
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.981.306	5.981.306	7.151.554	1.954.202	1.915.152
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.966.939	5.966.939	7.150.674	1.953.323	1.915.035
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.137.113	424.734	424.734
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	1.876.096	2.404.658	370.422	340.475
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.059.902	3.608.903	1.158.167	1.149.827
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	13.207	13.207	879	879	116
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	813	813	116
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849	66	66	
**** TOTAL SERVICIO 10	20.202.571	20.012.571	20.951.022	11.997.200	11.958.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.185.919	5.375.919	5.207.911	3.718.261	3.718.261
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	53.474	53.474
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	53.474	53.474
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	53.474	53.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.535	73.535	74.493	53.474	53.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	4.241.852	4.011.597	2.834.954	2.834.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	3.941.852	3.907.645	2.761.585	2.761.585
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	3.941.852	3.907.645	2.761.585	2.761.585
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.593	1.072.593	1.019.385	740.357	740.357
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.249	370.249	405.284	292.218	292.218
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.584	871.584	813.116	562.777	562.777
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.697.426	1.627.426	1.669.860	1.166.234	1.166.234
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	64.313	42.553	42.553
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	64.313	42.553	42.553
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.200	17.728	17.728
002 RETRIBUCIONES		300.000	37.113	24.825	24.825
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			39.639	30.816	30.816
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			39.639	30.816	30.816
001 RETRIBUCIONES			18.039	18.039	18.039
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			9.100	8.978	8.978
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.500	3.799	3.799
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.245	67.245	93.812	72.300	72.300
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245	93.812	72.300	72.300
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245	93.812	72.300	72.300
001 RETRIBUCIONES			30.299	23.139	23.139
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.245	67.245	63.512	49.162	49.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	993.287	993.287	1.028.009	757.532	757.532
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.025.887	755.410	755.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.025.887	755.410	755.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.799	245.799	242.526	182.201	182.201

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	78.815	78.815
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.333	221.333	218.423	160.222	160.222
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.250	428.250	419.527	310.743	310.743
005 COTIZACIONES SOCIALES			13.285	5.019	5.019
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			2.900	2.759	2.759
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.900	1.357	1.357
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520100-8			8.500	5.814	5.814
009 COTIZACIONES SOCIALES			11.842	8.479	8.479
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.122	2.122	2.122
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.122	2.122	2.122
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.122	2.122	2.122
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.725.081	5.339.156	3.314.690	1.270.394	1.150.731
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	208.300	208.300	237.102	177.805	152.093
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	202.800	202.800	230.791	173.041	147.720
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	13.763	9.600	8.572
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	10.300	10.300	13.763	9.600	8.572
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	192.500	192.500	217.028	163.441	139.149
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	20.000	20.000	15.674	9.930	9.304
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	47.500	47.500	55.362	45.021	38.919
003 LABORATORIO BIZKAIA.	125.000	125.000	145.992	108.490	90.925
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.500	5.500	6.311	4.765	4.373
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.500	5.500	6.311	4.765	4.373
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	5.500	5.500	6.311	4.765	4.373
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.516.781	5.130.856	3.077.588	1.092.589	998.638
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.649.525	4.313.600	2.760.734	936.149	845.268
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	127.900	127.900	118.781	67.391	63.425
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	127.900	127.900	118.781	67.391	63.425
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	810	810	810
001 AGUA	3.000	3.000	810	810	810
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.640	1.640	569	569	569
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600	79	79	79
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	490	490	490

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.160.000	2.824.075	1.199.654	295	295
001 VACUNAS.	2.160.000	2.824.075	1.199.654	295	295
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.322.000	1.322.000	1.428.430	866.144	779.229
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	132.000	132.000	115.315	43.686	42.277
002 LABORATORIO GIPUZKOA. EXPEDIENTE GASES DE LABORATORIO.	11.305	11.305	10.387	4.094	4.094
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	198.695	198.695	195.799	120.802	115.090
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	675.750	595.956
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.985	34.985	12.490	940	940
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		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	867.256	817.256	316.854	156.439	153.370
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			588	588	588
001 MATERIAL DE OFICINA			54	54	54
002 MATERIAL DE OFICINA			534	534	534
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	33.056	33.056	43.011	29.618	29.423
001 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	42.301	28.908	28.713
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	710	710	710
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	36.000	36.000	7.822	7.822	7.822
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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	8.000	8.000	14.877	9.925	8.752
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.000	8.000	14.877	9.925	8.752
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145.000	145.000	4.953	4.953	4.953
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	635.200	585.200	245.604	103.533	101.833
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	9.769	9.769

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	22.741	22.741
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	54.450		
010 DISEÑO PROGRAMA ESTRATEGIA ALIMENTACION SALUDABLE.	100.000	100.000	54.426		
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	6.432	6.432
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.579	1.612	1.446
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	13.235	13.168	13.168
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.000	7.000	5.880	3.701	3.439
022 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	40.000	40.000	32.834	28.796	27.913
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.000	15.000	14.180	8.572	8.182
025 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
026 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS, EVALUACIONES, MAQUETACION Y EDICION.	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.508.120	12.558.120	6.958.042	6.850.418	6.842.018
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	362.000	362.000	70.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	362.000	362.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	362.000	362.000	70.000		
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	50.000		
003 ERMUA. ATENCIÓN EN UNIDAD SOCIOSANITARIA LOCAL (USSL).	20.000	20.000	20.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.146.120	12.146.120	6.838.042	6.800.418	6.792.018
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.440.120	11.440.120	6.826.042	6.792.018	6.792.018
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	11.440.120	11.440.120	6.826.042	6.792.018	6.792.018
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	11.440.120	11.440.120	6.826.042	6.792.018	6.792.018
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	694.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	694.000			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	350.000	350.000			
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA.	44.000	44.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.000	12.000	12.000	8.400	
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.000	12.000	12.000	8.400	
001 CRUZ ROJA RENTERIA. PROGRAMA GIMNASIO DE CONVIVENCIA.	12.000	12.000	12.000	8.400	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	75.000	75.000	10.152	10.152	10.152
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	75.000	75.000	10.152	10.152	10.152
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	68.000	68.000	5.683	5.683	5.683
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			4.113	4.113	4.113
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.113	4.113	4.113
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	18.000	18.000	1.570	1.570	1.570
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500	1.570	1.570	1.570
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	7.000	7.000	4.469	4.469	4.469
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	7.000	7.000	4.469	4.469	4.469
001 MOBILIARIO			175	175	175

(EUROS)

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	4.294	4.294
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	70.000	70.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	70.000	70.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	70.000	70.000			
001 ERMUA: APLICACION DE ATENCIONES SANIATRIAS A DOMICILIO: MONITORIZACION DE CRONICOS Y PLURIPATOLOGICOS.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	22.564.120	23.418.195	15.490.795	11.849.224	11.721.162
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.766.691	43.430.766	36.441.817	23.846.425	23.679.312

(EUROS)

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	2.070.526	1.609.145
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.851.526	1.901.526	1.895.526	1.895.526	1.434.145
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.851.526	1.901.526	1.895.526	1.895.526	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	1.895.526	1.434.145
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.895.526	1.895.526	1.895.526	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	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	7.200
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	7.200
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	7.200
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	7.200
**** TOTAL SERVICIO 02	2.336.126	2.386.126	2.380.126	2.080.126	1.616.345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	754.288	754.288	668.955	500.640	500.640
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	467.075	350.017	350.017
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	465.675	348.654	348.654
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	465.675	348.654	348.654
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	424.040	318.430	318.430
002 RETRIBUCIONES			41.635	30.224	30.224
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.400	1.363	1.363
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.400	1.363	1.363
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.400	1.363	1.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.591	147.591	134.793	102.704	102.704
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.591	147.591	134.266	102.177	102.177
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.591	147.591	134.266	102.177	102.177
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	123.353	93.901	93.901
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.462	7.857	7.857
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			450	419	419
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			527	527	527
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			527	527	527
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			527	527	527
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	146.130	70.811	70.811	70.811
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	146.130	70.811	70.811	70.811
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	146.130	70.811	70.811	70.811
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	51.651	51.651	51.651
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	1.096	1.096	1.096
001 OTROS SERVICIOS			796	796	796
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400	300	300	300
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	8.220			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.504.161	1.504.161	974.288	374.805	374.805
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	709.238	709.238	438.445	155.700	155.700
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	709.238	709.238	139.945		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	709.238	709.238	139.945		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. GIPUZKOA.	45.673	45.673	45.673		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. BIZKAIA.	74.327	74.327	74.327		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA. ERREKURTSOAK.	31.945	31.945	19.945		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014.	180.000	180.000			
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	377.293	377.293			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>			298.500	155.700	155.700
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			298.500	155.700	155.700
001 A FUNDACIONES CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			298.500	155.700	155.700
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	794.923	794.923	535.843	219.105	219.105
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	794.923	794.923	535.843	219.105	219.105
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000	50.000		
001 FUNDACION INBIOMED.	50.000	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	1.714.054	946.256	946.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.829.554	1.829.554	1.890.887	1.361.588	1.361.588
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	51.655	51.655
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	51.655	51.655
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	51.655	51.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
002 RETRIBUCIONES			70.475	51.655	51.655
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.458.187	1.040.214	1.040.214
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	1.015.913	1.015.913
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	1.015.913	1.015.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	1.015.913	1.015.913
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.915	24.301	24.301
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.915	24.301	24.301
001 RETRIBUCIONES			44.915	24.301	24.301
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	353.234	353.234	362.225	269.719	269.719
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.234	353.234	360.910	268.404	268.404
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.234	353.234	360.910	268.404	268.404
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	261.567	261.567
003 COTIZACIONES SOCIALES			10.249	6.837	6.837
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.315	1.315	1.315
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.315	1.315	1.315
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.315	1.315	1.315
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	159.735	85.243	85.243
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	159.735	85.243	85.243
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	159.735	85.243	85.243
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	6.199	6.199	6.199
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	6.199	6.199	6.199
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	4.427	4.427	4.427
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	4.427	4.427	4.427
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	149.109	74.617	74.617
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	5.504	5.504	5.504
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	62.129	62.129
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	21.659		
012 OTROS SERVICIOS.	7.584	7.584			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	657.461	657.461	335.281	165.335	165.335
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	657.461	657.461	335.281	165.335	165.335
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	18.689	7.039	7.039
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	18.689	7.039	7.039
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2014.	27.865	27.865	16.102	7.039	7.039
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS. RECURSOS.	2.587	2.587	2.587		
003 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2015.	81.008	81.008			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	546.001	546.001	316.592	158.296	158.296
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	296.001	296.001	66.592	33.296	33.296
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	33.296	33.296
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			

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	2.385.903	1.612.166	1.612.166
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.565.791	7.565.791	6.480.083	4.638.548	4.174.766

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.201.419	1.201.419	1.212.161	897.665	897.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	971.470	718.446	718.446
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	855.670	618.082	618.082
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	855.670	618.082	618.082
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.790	246.790	251.606	166.329	166.329
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.378	308.378	280.269	202.367	202.367
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.695	421.695	323.795	249.387	249.387
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			115.801	100.364	100.364
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			115.801	100.364	100.364
001 RETRIBUCIONES			115.801	100.364	100.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.556	224.556	240.690	179.219	179.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.556	224.556	240.690	179.219	179.219
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.556	224.556	240.690	179.219	179.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.551	59.551	59.759	42.159	42.159
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.443	80.443	59.317	44.506	44.506
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.562	84.562	78.237	60.010	60.010
004 COTIZACIONES SOCIALES			43.377	32.544	32.544
**** TOTAL SERVICIO 10	1.201.419	1.201.419	1.212.161	897.665	897.665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	937.019	937.019	951.831	636.627	636.627
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	52.976	52.976
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	52.976	52.976
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	52.976	52.976
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	52.976	52.976
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	456.934	456.934
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	456.934	456.934
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	456.934	456.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	456.934	456.934
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	174.926	174.926	175.762	126.717	126.717
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	125.928	125.928
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	125.928	125.928
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	125.928	125.928
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			789	789	789
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			789	789	789
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			789	789	789
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	680.652	3.900.852	3.820.845	608.670	579.506
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	680.652	3.900.852	3.820.845	608.670	579.506
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	680.652	3.900.852	3.820.845	608.670	579.506
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	150.000	150.000	158.305	82.079	82.079
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	158.305	82.079	82.079
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	8.938	8.938	8.938
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	8.938	8.938	8.938
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	3.965	3.965	3.965
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	3.965	3.965	3.965
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	18.100	18.100	18.100
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	18.100	18.100	18.100
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE		3.220.200	3.219.126	275.844	275.844
001 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES		3.220.200	3.219.126	275.844	275.844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	441.727	441.727	412.292	219.626	190.461
001 OTROS SERVICIOS			2.107	2.107	2.107
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	4.168	3.607
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	10.971	9.438
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	16.335	14.597
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	9.068	7.790
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	77.339	66.901
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	98.653	85.036
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
011 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	487.438.173	484.217.973	484.161.781	328.483.705	328.382.338
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	487.438.173	484.217.973	484.161.781	328.483.705	328.382.338
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	487.438.173	484.217.973	484.161.781	328.483.705	328.382.338
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	487.438.173	484.217.973	484.161.781	328.483.705	328.382.338
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	14.000	14.000	14.000	10.711	9.795
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	28.632	28.632	24.698
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	5.926	5.926	5.926
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	60.657.268	60.120.568	60.120.568	41.813.469	41.813.469
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	214.284	183.812
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	63.241	63.241	54.948
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	11.366	11.366	11.366
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	146.176.288	145.102.888	145.102.888	99.063.281	99.063.281
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	460.000	460.000	460.000	282.620	245.502
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	127.000	127.000	180.044	180.044	159.412
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	35.885	35.885	35.885
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	279.419.332	277.809.232	277.809.232	186.774.247	186.774.247
**** TOTAL SERVICIO 13	489.055.844	489.055.844	488.934.457	329.729.002	329.598.471
***** TOTAL PROGRAMA 4115	490.257.263	490.257.263	490.146.617	330.626.667	330.496.136

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	258.986	258.986
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	195.910	195.910
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	195.910	195.910
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	195.910	195.910
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	243.094	195.910	195.910
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.077	98.077	84.083	63.077	63.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	84.083	63.077	63.077
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	84.083	63.077	63.077
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	63.077	63.077
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	1.336.800	827.261	511.053	443.715
<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	827.187	510.979	443.641
<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	826.830	510.622	443.284
<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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.391.637	1.266.000	821.620	505.412	438.074
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	262.667	262.667
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	278.158	230.000	203.482	120.214	60.795
005 PROGRAMAS PREVENCION.	232.790	189.311	21.379	18.473	10.554
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	62.689
009 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000			
010 VII PLAN DE ADICIONES.	19.000	19.000	65.945		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.188.044	3.188.044	406.330	206.165	206.165
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.831.714	1.734.200			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.831.714	1.734.200			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.831.714	1.734.200			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.831.714	1.734.200			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.356.330	1.453.844	406.330	206.165	206.165
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.356.330	1.453.844	406.330	206.165	206.165
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	111.000	111.000	111.000	55.500	55.500
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	111.000	111.000	111.000	55.500	55.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.245.330	1.342.844	295.330	150.665	150.665
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	36.600	36.600
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	38.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	76.065	76.065

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			
005 A FUNDACIÓN GIZAKIA		97.514			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.097.224	4.971.587	1.560.769	976.204	908.866
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.097.224	4.971.587	1.560.769	976.204	908.866

PROGRAMA: 4431
CONSUMO

SECC. 08 SALUD
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
***** TOTAL SECCION 08	3.395.785.000	3.395.672.474	3.355.143.204	2.415.563.073	2.305.765.564

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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	97.773	97.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	60.031	60.031
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	60.031	60.031
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	60.031	60.031
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.589	60.031	60.031
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	23.499	23.499
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	23.499	23.499
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	23.499	23.499
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	32.577	23.499	23.499
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.984	18.984	18.984	14.244	14.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	14.244	14.244
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	14.244	14.244
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.984	18.984	18.984	14.244	14.244
**** TOTAL SERVICIO 10	133.671	133.671	135.150	97.773	97.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.322.609	1.322.609	1.313.441	942.267	942.267
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	50.626	50.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	50.626	50.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	50.626	50.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	50.626	50.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	696.208	696.208
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	696.208	696.208
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	696.208	696.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	696.208	696.208
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	240.612	240.612	260.083	195.434	195.434
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	195.434	195.434
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	195.434	195.434
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	195.434	195.434
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.797.440	1.797.440	770.224	330.524	330.524
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.797.440	1.797.440	770.224	330.524	330.524
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.797.440	1.797.440	770.224	330.524	330.524
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	305.000	305.000	304.968	131.839	131.839
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	305.000	305.000	304.968	131.839	131.839
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000	3.058	3.058	3.058
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000	3.058	3.058	3.058
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.000	58.000	8.475	8.475	8.475
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	6.720	6.720	6.720
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	1.755	1.755	1.755
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.416.440	1.416.440	453.724	187.153	187.153
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	13.587	13.587	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	22.071	5.518	5.518
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	42.314	42.314
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
009 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	242	242	242
010 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA. (CTDO.)	20.165	20.165	20.165	20.165	20.165
011 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.000	105.000	104.999	56.717	56.717
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000	56.717	56.717
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000	56.717	56.717
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000	56.717	56.717
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	56.717	56.717
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		30.000	29.999		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		30.000	29.999		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		30.000	29.999		
001 INSTITUTO GEOGRÁFICO VASCO "ANDRÉS DE URDANETA"		30.000	29.999		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	496.100	496.100	380.546	44.955	44.955
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	496.100	496.100	380.546	44.955	44.955
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	496.100	496.100	380.546	44.955	44.955
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	496.100	496.100	380.546	44.955	44.955
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	44.955	44.955
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	2.569.210	1.374.462	1.374.462
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.824.820	3.854.820	2.704.360	1.472.235	1.472.235

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	373.470	373.470
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	67.941	67.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	67.941	67.941
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	67.941	67.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.993	90.993	93.969	67.941	67.941
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	250.508	250.508
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	250.508	250.508
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	250.508	250.508
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.462	334.107	334.107	250.508	250.508
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.737	58.737	73.353	55.021	55.021
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	55.021	55.021
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	55.021	55.021
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.737	58.737	73.353	55.021	55.021
**** TOTAL SERVICIO 00	483.192	483.837	501.430	373.470	373.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.472.617	2.471.972	2.149.333	1.535.089	1.529.832
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.807.895	1.569.965	1.100.416	1.100.416
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.807.895	1.569.965	1.100.416	1.100.416
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.807.895	1.569.965	1.100.416	1.100.416
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.466	763.466	763.750	545.424	545.424
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.589	872.944	806.215	554.993	554.993
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	110.810	110.810	82.086	59.222	59.222
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.810	110.810	82.086	59.222	59.222
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.810	110.810	82.086	59.222	59.222
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.088	29.656	29.656
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.360	40.360	40.998	29.566	29.566
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	486.180	486.180	430.195	327.531	322.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.180	441.180	413.620	310.956	310.956
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.180	441.180	413.620	310.956	310.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.816	210.816	210.194	159.536	159.536
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.364	230.364	203.426	151.421	151.421
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	16.575	16.575	11.318
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	16.575	16.575	11.318
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	12.814	12.814	7.829
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.761	3.761	3.489
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.996.205	3.924.143	2.421.277	1.109.440	1.057.695
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	211.457	211.457	37.487	30.519	30.519
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	25.318	18.350	18.350
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	25.318	18.350	18.350
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.311	10.365	10.365
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	658	658
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	10.130	7.327	7.327
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	10.000	10.000	12.168	12.168	12.168
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	10.000	10.000	12.168	12.168	12.168
001 CÁNONES			1.365	1.365	1.365
002 CANONES	10.000	10.000	10.803	10.803	10.803
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.000	38.000	6.724	6.724	3.430
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	6.027	6.027	2.810
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	6.027	6.027	2.810
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.947	1.947	1.071
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	4.080	4.080	1.739
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			697	697	619
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			697	697	619
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			697	697	619

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.746.748	3.674.686	2.377.065	1.072.197	1.023.747
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	793.029	774.879	428.141	258.208	242.000
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	778.029	759.879	422.073	252.140	237.051
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	385.086	385.086	7.661	7.661	6.977
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	317.943	299.793	336.460	207.053	192.648
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	77.952	37.427	37.427
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	6.068	6.068	4.948
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	2.275	2.275	2.275
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	3.794	3.794	2.674
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	38.570	38.570	2.680	2.680	2.485
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500			
001 AGUA	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	9.500	9.500			
001 GAS	9.500	9.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.000	1.000	1.000
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	1.680	1.680	1.485
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	495	495	417
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.184	1.184	1.067
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.873.149	2.819.237	1.946.245	811.309	779.262
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	1.648	1.648	1.458
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.648	1.648	1.458

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.020	4.020	1.337
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	1.053	1.053	397
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	2.967	2.967	939
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	73	73	73
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	73	73	73
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.000	137.964	84.905	84.905	64.007
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	82.964	14.297	14.297	7.998
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	70.609	70.609	56.008
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	59.000	59.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	692.149	667.773	29.448	7.674	7.674
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740	21.774		
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	352.033	7.674	7.674	7.674
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.530.000	1.530.000	1.783.476	670.314	670.314
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	670.314	670.314
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	4.814	4.814	4.314
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	4.240	4.240	3.740
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	574	574	574
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	369.000	340.500	37.860	37.860	30.086
001 OTROS SERVICIOS	294.000	294.000	16.281	16.281	13.388
002 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	21.404	21.404	16.524
004 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
005 OTROS TRABAJOS			174	174	174
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	550.500	496.500	195.428	32.208	32.208
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	58.000	4.000	2.178		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000				
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000				
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	32.208	32.208
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.500	193.250	32.208	32.208
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.500	193.250	32.208	32.208
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	480.000	480.000	193.250	32.208	32.208
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000	18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	18.000	18.000	18.000
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	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 11	7.059.322	6.932.615	4.784.037	2.694.737	2.637.735
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.542.514	7.416.452	5.285.467	3.068.207	3.011.205

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.166	133.166	129.686	89.889	89.889
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	75.671	52.992	52.992
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	75.671	52.992	52.992
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	75.671	52.992	52.992
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.610	79.610	75.671	52.992	52.992
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	23.785	23.785
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	23.785	23.785
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	23.785	23.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.633	32.633	33.121	23.785	23.785
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.923	20.923	20.894	13.112	13.112
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	13.112	13.112
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	13.112	13.112
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.923	20.923	20.894	13.112	13.112
**** TOTAL SERVICIO 20	133.166	133.166	129.686	89.889	89.889

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	4.200.070	2.927.501	2.927.501
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.177.926	3.190.377	2.200.523	2.200.523
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.148.467	2.184.371	2.184.371
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.148.467	2.184.371	2.184.371
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.131.746	3.148.467	2.184.371	2.184.371
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010	28.010	13.127	13.127
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010	28.010	13.127	13.127
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		28.010	28.010	13.127	13.127
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		18.170	13.900	3.025	3.025
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		18.170	13.900	3.025	3.025
001 ORDAINSARIAK		18.170	13.900	3.025	3.025
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.754	28.754	39.414	28.342	28.342
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	39.414	28.342	28.342
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	39.414	28.342	28.342
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	39.414	28.342	28.342
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	867.576	882.281	903.192	650.717	650.717
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	882.281	903.192	650.717	650.717
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	882.281	903.192	650.717	650.717
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	890.872	645.484	645.484
002 KOTIZAZIO SOZIALAK		6.555	4.170	1.063	1.063
003 COTIZACIONES SOCIALES		8.150	8.150	4.170	4.170

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.588.014	4.563.289	3.168.604	919.920	882.382
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	675.899	675.899	655.029	450.613	427.586
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	671.899	671.899	650.514	446.098	424.001
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	671.899	671.899	650.514	446.098	424.001
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	222.409	222.409	222.408	217.056	217.056
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	367.490	367.490	345.313	173.846	151.749
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	82.793	55.195	55.195
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	4.516	4.516	3.585
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	4.516	4.516	3.585
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	4.516	4.516	3.585
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.912.115	3.887.390	2.513.575	469.307	454.797
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	142.100	142.100	6.750	6.750	4.470
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	90.000	90.000	6.750	6.750	4.470
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	90.000	90.000	6.750	6.750	4.470
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	52.100	52.100			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.500	9.015	9.015	5.103
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	8.618	8.618	4.848
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	8.618	8.618	4.848
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			397	397	255
001 OTROS SUMINISTROS			397	397	255
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.753.515	3.728.790	2.497.810	453.542	445.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	21.000	21.000	18.829	10.682	10.290
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500	829	829	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	9.853	9.853
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.800.000	1.800.000	1.634.193	134.952	134.952
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.800.000	1.800.000	1.384.240		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 E.G.EJIE,S.A,MANTENIMIENTO IKS-EEM			249.953	134.952	134.952
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.932.515	1.907.790	844.788	307.907	299.983
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	82.462		
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000	20.540		
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	134.000	134.000	134.000	32.559	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	34.216	34.216
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	51.494	51.494
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	169.994	15.669	14.399
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	685.000	685.000	478.832	6.519	6.519
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	185.000	233.300	230.430	6.519	6.519
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			4.850	4.850	4.850
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			4.850	4.850	4.850
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.850	4.850	4.850
<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	248.402		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	451.700	248.402		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	451.700	248.402		
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	451.700	248.402		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.001.762	1.086.338	1.062.963	247.634	247.634
<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	1.062.963	247.634	247.634
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	991.762	1.076.338	1.062.963	247.634	247.634
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	991.762	1.076.338	1.062.963	247.634	247.634
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	831.762	974.686	971.311	234.943	234.943
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	150.000	91.653	91.653	12.691	12.691
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.946.099	15.030.675	12.910.469	8.101.574	8.064.036

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.297.620	1.297.620	1.203.224	897.929	897.929
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.701	48.701
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.701	48.701
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.701	48.701
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.701	48.701
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	974.204	853.044	763.705	575.340	575.340
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.204	843.044	755.165	573.944	573.944
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.204	843.044	755.165	573.944	573.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.175	625.175	548.682	429.695	429.695
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.029	217.869	206.483	144.249	144.249
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	8.540	1.397	1.397
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	8.540	1.397	1.397
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		10.000	8.540	1.397	1.397
ARTICULO ..: 13 LABORALES		118.160	119.783	85.719	85.719
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	119.783	85.719	85.719
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	119.783	85.719	85.719
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	119.783	85.719	85.719
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	256.329	259.329	252.649	188.169	188.169
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	256.329	259.329	252.649	188.169	188.169
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	256.329	259.329	252.649	188.169	188.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.321	166.321	165.975	124.572	124.572
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.008	90.008	84.112	63.100	63.100
003 COTIZACIONES SOCIALES		3.000	2.562	497	497
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.001.778	4.001.778	3.232.942	860.540	791.115
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	284.000	284.000	43.744	43.744	37.044
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	130.000	130.000	30.436	30.436	25.350
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	130.000	130.000	30.436	30.436	25.350
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	26.412	26.412	24.369
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	100.000	100.000	1.282	1.282	981
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. TORRE MADARIAGA			2.743	2.743	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000	2.175	2.175	2.102
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.000	4.000	2.175	2.175	2.102
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	73	73	
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	2.102	2.102	2.102
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			271	271	271
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			271	271	271
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.			271	271	271
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			511	511	384
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			511	511	384
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			511	511	384
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000	10.351	10.351	8.937
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000	10.351	10.351	8.937
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	50.000	50.000	10.351	10.351	8.937
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.717.778	3.717.778	3.189.197	816.796	754.071
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>			6.716	6.716	6.595
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>			6.716	6.716	6.595
001 TRANSPORTES. DE UDETKEA A TORRE MADARIAGA.			6.716	6.716	6.595
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	36.330	36.330	33.657
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500	26.091	26.091	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			3.522	3.522	2.853
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.500	3.500	10.239	10.239	8.235
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	10.239	10.239	8.235
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500			
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	71.200	71.200	29.489	19.396	17.194
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	38.300	38.300	24.044	13.951	13.075
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	25.000	25.000	1.928	1.928	1.148
002 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	13.300	13.300			
003 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			13.183	6.571	6.475
004 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			8.933	5.452	5.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	4.800	4.800	2.448	2.448	1.283
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500	1.904	1.904	1.012
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300	544	544	271
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.000	8.000	2.142	2.142	2.107
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	1.450	1.450	1.416
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	692	692	692
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	100	100	270	270	144
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			270	270	144
002 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	585	585	585
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	473	473	473
003 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			113	113	113
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.620.578	3.620.578	3.116.663	754.354	696.626
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	4.521	4.521	3.783
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	4.297	4.297	3.783
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000	225	225	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	4.712	4.712	2.712
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.053	3.053	2.399
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. TXINBADIA 14-15			1.340	1.340	
003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URDAIBAI.	1.000	1.000	319	319	313
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	42.100	42.100	50.193	18.486	18.051
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	12.616	12.181
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	21.580	1.209	1.209
003 LIMPIEZA. TXINGUDI			8.146	4.661	4.661
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.150	2.150	4.034	4.034	3.002
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	3.998	3.998	2.966
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.500	24.500	15.512	15.512	9.932
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500	14.989	14.989	9.409
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000	523	523	523
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.500	8.500	12.377	12.377	7.956
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	9.413	9.413	4.992
002 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS. TORRE MADARIAGA			2.965	2.965	2.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	1.092	1.092	745
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	471	471	280

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			621	621	465
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.150.000	1.150.000	1.315.760		
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	1.215.760		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	65.000	65.000	52.197	28.355	26.657
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	3.071	3.071	1.373
003 PUBLICACIONES TXINBADIA.			25.768	19.773	19.773
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	4.585	4.585	4.585
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	58.879	53.645	40.843
001 ENCUNTROS 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	35.487	32.401	31.281
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.180	1.180	1.030
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINBADIA			21.637	19.489	7.958
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.255.828	2.255.828	1.597.385	611.621	582.945
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	5.565	5.565	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	136.215	136.215
011 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	439.460	439.460	9.680		
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	24.235	2.456	
016 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	70.000	70.000	21.411		

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
017 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	255.714	255.714	255.713	170.476	170.476
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
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	29.557	29.557
027 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA (CTDO)			51.805	51.805	51.805
028 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA			110.062	54.025	30.805
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.046.500	1.900.433	1.028.014	302.487	272.711
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	468.877	227.368	50.221	50.221
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		328.877	87.368	221	221
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		328.877	87.368	221	221
001 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)		87.381	87.368	221	221
002 SUBVENC.CENTROS ESCOLARES DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR CURSO 2015-2016		241.496			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	140.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	140.000	140.000	140.000	50.000	50.000
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	180.000	183.202	80.730		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	180.000	183.202	80.730		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	180.000	157.336	54.864		
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		
004 SUBVENC.CENTROS ESCOLARES DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR CURSO 2015-2016		2.473			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		25.866	25.866		
001 SUBV.2014 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)		25.866	25.866		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.726.500	1.248.353	719.916	252.266	222.490
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	52.191			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	52.191			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	52.191			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.526.500	1.196.162	719.916	252.266	222.490
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.378	50.378	50.378	25.378	25.378
001 FUNDACION BASOA PARA LA RESTAURACION DE LAIDA/ATXARRE (ZEC: ENCINARES CANTABRICOS).	50.378	50.378	50.378	25.378	25.378
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.476.122	1.145.784	669.538	226.888	197.112
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	65.122	75.000	65.122		
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	15.000	15.000
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	25.000	25.000
007 SUBVENCIONES 2014 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	80.000	80.000	79.776	29.776	
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				

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
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	91.776	131	131
012 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2015-2016.	600.000	236.031			
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				
016 SUBV.2014 ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO LUCRO QUE REALICEN PROY.VOLUNTARIADO AMB		117.864	117.864	61.981	61.981
017 SUBV.2014 ENTID.PRIVAD.REALIC.PROY.GENERAC.CONOCIM.CONSERVAC.PATRIMONIO NATURAL		160.000	160.000	80.000	80.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.345.000	1.345.000	523.330	168.808	168.808
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.100.000	828.000	73.999	47.952	47.952
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.100.000	828.000	73.999	47.952	47.952
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.100.000	828.000	73.999	47.952	47.952
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	33.027	33.027
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
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	502.000	449.331	120.856	120.856
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			56.040		
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			56.040		
001 URDAIBAI. ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			56.040		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		272.000	319.535	59.805	59.805
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		272.000	319.535	59.805	59.805
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			86.117	30.427	30.427
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		272.000	233.418	29.378	29.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			5.711	5.711	5.711
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			968	968	968
001 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			968	968	968
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			4.743	4.743	4.743
001 MAQUINARIA. TXINGUDI			4.743	4.743	4.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	68.045	55.340	55.340
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	68.045	55.340	55.340
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	21.779	21.779
003 MOBILIARIO. URDAIBAI			33.667	20.962	20.962
004 MOBILIARIO OFICINA TORRE MADARIAGA			12.599	12.599	12.599
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.823.645	3.805.136	3.392.407	1.135.446	1.135.446
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.623.645	3.805.136	3.392.407	1.135.446	1.135.446
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.623.645	3.805.136	3.392.407	1.135.446	1.135.446
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.623.645	3.560.069	3.147.340	1.099.897	1.099.897
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	127.439	127.439
006 SUBV.2013 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		402.383	402.155	56.147	56.147
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS		137.500			
013 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA.		137.500			
014 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.		137.500			
015 SUBV.2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS		113.005	113.005		
016 SUBV.2012 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		244.671	244.671		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		245.067	245.067	35.549	35.549
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMÓSFERA. .(CTDO.)		138.932	138.932	35.549	35.549
002 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		76.558	76.558		
003 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		20.487	20.487		
004 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		9.090	9.090		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	200.000				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000				
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	200.000				
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	11.514.543	12.349.967	9.379.918	3.365.212	3.266.011
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.593.808	27.513.808	22.420.072	11.556.675	11.419.936

(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	7.220.053
<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	7.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	7.220.053
<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	7.220.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	7.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	16.679.947
<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	16.679.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	16.679.947
<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	16.679.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	16.679.947
**** TOTAL SERVICIO 20	35.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	23.900.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	23.900.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	281.509	281.509	284.993	199.627	199.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	230.170	159.898	159.898
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	230.170	159.898	159.898
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	230.170	159.898	159.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	44.132	25.599	25.599
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.200	183.200	186.038	134.299	134.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.825	54.825	54.823	39.729	39.729
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.825	54.825	54.823	39.729	39.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.825	54.825	54.823	39.729	39.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.285	8.585	8.585
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.540	41.540	41.538	31.143	31.143
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.412	310.412	208.132	208.132	208.132
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.412	120.412	17.618	17.618	17.618
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.412	120.412	17.618	17.618	17.618
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	120.412	120.412	17.618	17.618	17.618
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	17.618	17.618	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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		190.000	190.514	190.514	190.514
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		190.000	190.514	190.514	190.514
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>		190.000	190.514	190.514	190.514
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	15.392.000
<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	15.392.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.000.000	26.000.000	19.500.000	19.500.000	15.392.000
<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	15.392.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	25.110.000	25.110.000	19.500.000	19.500.000	15.392.000
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA. Y VASCA	890.000	890.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.901.000	11.701.000	11.037.774	6.718.093	6.314.558
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	921.000	721.000	147.774	147.774	147.774
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	550.000	147.774	147.774	147.774
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	550.000	147.774	147.774	147.774
001 EXPROPIACIONES.	750.000	550.000	147.774	147.774	147.774
<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	10.890.000	6.570.318	6.166.783
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.980.000	10.890.000	6.570.318	6.166.783
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	10.980.000	10.980.000	10.890.000	6.570.318	6.166.783
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	605.000	605.000	605.000	403.535	

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	6.166.783	6.166.783
004 SUPRESION DE PASOS A NIVEL.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	119.236.454	119.046.454	68.000.000	68.000.000	53.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.355.000	115.355.000	68.000.000	68.000.000	53.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	80.355.000	80.355.000	33.000.000	33.000.000	18.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	80.355.000	80.355.000	33.000.000	33.000.000	18.000.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	54.125.000	54.125.000	22.500.000	22.500.000	11.500.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	24.500.000	24.500.000	10.500.000	10.500.000	6.500.000
003 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEAS 4 Y 5	1.730.000	1.730.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.381.454	3.191.454			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.381.454	3.191.454			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.381.454	3.191.454			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA PARA LA EJECUCION DE UN VIAL DE CONEXION ENTRE LA ZONA DE TRINTXERPE Y LA NUEVA ESTACION DE EUSKO TRENBIDEAK EN HERRERA. REGENERACION BAHIA DE PASAIA.	381.454	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
<u>CONCEPTO ..: 823 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	100.380.629	95.975.582	76.464.047

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	20.447.338
<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	20.447.338
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	22.447.338	22.447.338	20.447.338
<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	20.447.338
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	22.447.338	22.447.338	20.447.338
<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	32.697.338
***** TOTAL PROGRAMA 5131	223.451.577	223.251.577	135.077.967	130.672.920	109.161.385

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.530.100	350.530.100	253.278.903	81.700.211	75.811.194
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.100	350.530.100	253.278.903	81.700.211	75.811.194
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.100	350.530.100	253.278.903	81.700.211	75.811.194
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.530.100	350.530.100	253.278.903	81.700.211	75.811.194
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	2.400	382.753	368.896	368.896
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	18.668.700	18.668.700	18.668.694	3.465.175	3.458.122
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	34.964.000	34.964.000	36.139.664	13.500.665	11.212.887
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	50.000	50.000	1.154.092	1.144.344	1.143.479
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	8.006.773	8.006.773
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	24.424.000	24.424.000	3.400.237	3.400.237	3.400.237
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA). (CTDO.).	300.000	300.000	300.000	70.976	70.976
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	21.687.883	20.621.966
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	42.413.000	42.413.000	42.087.923	11.390.307	9.754.966
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.339.163	939.551	936.823
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	49.841.000	49.664.755	17.722.744	16.833.411
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	253.278.903	81.700.211	75.811.194
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.100	350.530.100	253.278.903	81.700.211	75.811.194

(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	98.437	98.437
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	56.196	56.196
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	25.459	25.459
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	25.459	25.459
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	25.459	25.459
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	35.059	25.459	25.459
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	22.369	16.782	16.782
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	16.782	16.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	16.782	16.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	22.369	16.782	16.782
**** TOTAL SERVICIO 30	134.514	134.514	136.102	98.437	98.437

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	625.649	625.649
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	50.267	50.267
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	50.267	50.267
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	50.267	50.267
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	50.267	50.267
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	452.005	452.005
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	452.005	452.005
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	452.005	452.005
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	144.927	104.731	104.731
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.458	546.458	483.533	347.274	347.274
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	177.532	177.532	164.306	123.376	123.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	123.376	123.376
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	123.376	123.376
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.413	32.413	32.413	24.315	24.315
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.119	145.119	131.893	99.061	99.061
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.913.116	1.836.951	543.047	299.604	295.188
<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	511.840	268.396	263.981
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			495	495	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			495	495	
001 TRANSPORTES			495	495	

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.116	1.826.951	511.345	267.902	263.981
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.885.116	1.808.951	508.592	265.149	261.228
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	24.100	16.655	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	9.680	9.680
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	54.500	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	113.440	39.981	39.981
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	2.521	2.017
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			

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
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u> 001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.859.668	1.935.832	1.272.803	689.894	689.894
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.304.668	1.380.832	1.192.803	624.894	624.894
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.304.668	1.380.832	1.192.803	624.894	624.894
<u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u>	1.304.668	1.380.832	1.192.803	624.894	624.894
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA LIQUIDACIÓN TITULOS CONSORCIADOS		76.164	76.164	76.164	76.164
002 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	1.304.668	1.304.668	1.116.639	548.730	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			

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	15.634
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101	16.635	15.634	15.634
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101	16.635	15.634	15.634
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	513.101	513.101	16.635	15.634	15.634
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	513.101	513.101	16.635	15.634	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	3.691.805	2.630.247	2.625.831
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.704.186	6.704.186	3.827.907	2.728.684	2.724.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.260.743	2.260.743	2.005.514	1.439.426	1.439.426
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.167.140	1.056.396	752.136	752.136
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.134.111	1.045.777	742.211	742.211
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.134.111	1.045.777	742.211	742.211
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.920	495.920	422.230	302.009	302.009
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.785	323.785	328.443	215.909	215.909
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.382	256.763	241.353	186.239	186.239
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.293	57.643	53.752	38.053	38.053
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.029	10.619	9.925	9.925
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.029	10.619	9.925	9.925
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		10.619	10.619	9.925	9.925
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS DE SUSTITUCIÓN		22.410			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	546.967	546.967	419.682	301.885	301.885
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	546.967	546.967	419.682	301.885	301.885
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	546.967	546.967	419.682	301.885	301.885
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.033	211.033	181.325	127.674	127.674
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	335.934	335.934	238.358	174.211	174.211
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	474.309	479.549	462.348	337.486	337.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	474.309	479.549	462.348	337.486	337.486
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	474.309	479.549	462.348	337.486	337.486
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.472	138.472	124.326	93.044	93.044
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.986	139.986	149.765	109.776	109.776
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.413	176.413	158.666	116.622	116.622
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.438	19.438	19.410	14.563	14.563
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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.975.251	6.967.251	5.629.387	3.757.111	3.557.414
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.953.142	1.953.142	1.101.480	800.577	800.577
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	932.863	632.057	632.057
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	932.863	632.057	632.057
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	340.763	182.631	182.631
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	517.100	374.426	374.426
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	53.192	53.192	53.192
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	30.263	30.263	30.263
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	7.156	7.156	7.156
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	22.929	22.929	22.929
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	13.583	13.583	13.583
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	9.346	9.346	9.346
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	363	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	363	363	363
001 MOBILIARIO	663	663	363	363	363
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	4.515	4.515	4.515
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	4.515	4.515	4.515
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	933	933	933
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	3.582	3.582	3.582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547	110.451	110.451
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547	110.451	110.451
001 INVERSIONES PARA USO GENERAL			110.547	110.451	110.451
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.016.529	5.008.529	4.523.246	2.951.873	2.756.380
<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	2.547	2.547	2.547
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	2.547	2.547	2.547
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	2.547	2.547	2.547
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.744	251.744	220.368	145.871	143.168
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.694	172.694	172.972	98.474	95.771
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	74.965	32.414	32.263
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.812	105.812	98.007	66.061	63.508
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	7.662	7.662	7.662
001 AGUA	5.100	5.100	3.134	3.134	3.134
002 AGUA	20.400	20.400	4.528	4.528	4.528
<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	15.535	15.535	15.535
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	6.486	6.486	6.486
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140	9.049	9.049	9.049
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680	24.200	24.200	24.200
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	8.805	8.805	8.805
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	15.395	15.395	15.395
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.757.969	4.749.969	4.300.331	2.803.455	2.610.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	1.475	1.475	1.475
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.459	1.459	1.459
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	16	16	16
<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	1.571.889	1.464.473
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	703.765	703.765
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.200	8.800	8.800
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	516.000	516.000	516.000	344.000	301.000
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	740.778	740.778	740.777	515.323	450.908
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	40.000	32.001			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.264.220	1.264.219	1.203.358	803.139	723.635
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	307.000	306.999	249.308	167.106	167.106
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	533.814	454.309
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	10.295	10.295	10.295
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	3.875	3.875	3.875
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	6.421	6.421	6.421
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	3.357	3.357	3.357
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	506	506	506
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	2.851	2.851	2.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	99	99	99
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	99	99	99
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.236	280.236	106.024	106.024	106.024
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	280.236	280.236	106.024	106.024	106.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	75.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	116.120	116.120	49.360	48.940	48.940
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	46.070	46.070
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	465.192	465.192	449.891	258.198	252.327
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	80.478	52.643	52.643
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	77.620	59.820	53.950
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	121.446	49.300	49.300
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	9.981	9.981
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	11.170	11.170
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	4.660	4.660	456
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			4.660	4.660	456
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			4.660	4.660	456
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			4.660	4.660	456
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.570.000	2.578.000	590.693	571.493	571.493
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.358.000	2.358.000	578.693	571.493	571.493
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.316.000	2.316.000	566.693	566.693	566.693
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.316.000	2.316.000	566.693	566.693	566.693
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.316.000	2.316.000	566.693	566.693	566.693
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	12.000	4.800	4.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000	12.000	4.800	4.800
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
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	18.000	18.000	12.000		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	18.000	18.000	12.000		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	18.000	18.000	12.000		
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	194.000	202.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	202.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	202.000			
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	12.000	12.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	50.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.148.001	5.848.001	4.450.695	2.713.946	2.645.990
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.198.001	4.698.001	3.819.771	2.429.136	2.361.181
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.198.001	4.698.001	3.819.771	2.429.136	2.361.181
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.198.001	4.698.001	3.819.771	2.429.136	2.361.181
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		1.950.000	1.149.417	1.103.880	1.103.880
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	975.000	975.000	1.870.840	635.743	635.743
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.000.000	1.000.000	110.000		
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	223.001	773.001	689.513	689.513	621.557
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	950.000	1.150.000	630.925	284.809	284.809
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	950.000	1.150.000	630.925	284.809	284.809
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	950.000	1.150.000	630.925	284.809	284.809
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	400.000	600.000	312.095		
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000	318.830	284.809	284.809
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	684.000	684.000	236.479	236.479	236.479
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	684.000	684.000	236.479	236.479	236.479
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	684.000	684.000	236.479	236.479	236.479
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.	684.000	684.000	236.479	236.479	236.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	684.000	684.000	236.479	236.479	236.479
**** TOTAL SERVICIO 31	15.637.995	18.337.995	12.912.768	8.718.455	8.450.802
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.637.995	18.337.995	12.912.768	8.718.455	8.450.802
***** TOTAL SECCION 09	670.185.000	673.508.938	471.407.444	275.817.386	235.951.025

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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	1.754.441
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.339.255	2.339.255	1.754.441	1.754.441	1.754.441
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	1.754.441	1.754.441	1.754.441
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	1.754.441	1.754.441	1.754.441
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.339.255	2.339.255	1.754.441	1.754.441	1.754.441
<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	1.774.909
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.366.545	2.366.545	1.774.909	1.774.909	1.774.909
***** TOTAL SECCION 51	2.366.545	2.366.545	1.774.909	1.774.909	1.774.909

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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	990.416
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.320.555	1.320.555	990.416	990.416	990.416
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.320.555	1.320.555	990.416	990.416	990.416
<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	990.416
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.320.555	1.320.555	990.416	990.416	990.416
<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	1.000.133
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.333.510	1.333.510	1.000.133	1.000.133	1.000.133
***** TOTAL SECCION 52	1.333.510	1.333.510	1.000.133	1.000.133	1.000.133

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	884.243	884.243	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 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.153.857	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 30-09-15
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 30-09-15
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	168.953.830	168.953.830	168.953.830
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	118.103.057	118.103.057	118.103.057
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	118.103.057	118.103.057	118.103.057
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	168.422.398	168.422.398	118.103.057	118.103.057	118.103.057
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	168.422.398	168.422.398	118.103.057	118.103.057	118.103.057
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	90.268.602	90.268.602	49.068.396	49.068.396	49.068.396
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	49.068.396	49.068.396	49.068.396
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	49.068.396	49.068.396	49.068.396
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	90.268.602	90.268.602	49.068.396	49.068.396	49.068.396
<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	929.085	929.085	929.085
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.240.000	1.240.000	929.085	929.085	929.085
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.240.000	929.085	929.085	929.085
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.240.000	1.240.000	929.085	929.085	929.085

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	759.142.724	759.126.053	759.126.053
***** TOTAL PROGRAMA 0111	989.517.396	989.517.396	759.142.724	759.126.053	759.126.053
***** TOTAL SECCION 90	989.517.396	989.517.396	759.142.724	759.126.053	759.126.053

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
**** TOTAL SERVICIO 09	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
***** TOTAL PROGRAMA 9119	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782
***** TOTAL SECCION 95	82.901.673	82.901.673	55.267.782	55.267.782	55.267.782

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	18.234.670	11.964.670			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	18.234.670	11.964.670			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	18.234.670	11.964.670			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	18.234.670	11.964.670			
001 CONSTRUCCIONES.	18.234.670	11.964.670			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.755.000	3.400.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	30.755.000	3.300.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	30.755.000	3.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	30.755.000	3.300.000			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 VITORIA-GASTEIZ.	11.550.000				
003 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).	3.300.000	3.300.000			
004 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE RIVAS.	800.000				
005 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE LOS LLANOS.	200.000				
006 BARAKALDO: PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO.	1.800.000				
007 ERMUA: ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICION DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO	1.304.000				
008 IRUN: UNION PEATONAL OÑAURRE-ALAI TXOKO.	400.000				
009 IRUN: CONEXION PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL.	1.500.000				
010 EIBAR: ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS.	1.651.000				
011 EIBAR: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	350.000				
012 EIBAR: ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL	500.000				
013 IRUÑA DE OCA: JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA.	400.000				
014 IRUÑA DE OCA: INVERISIONES EN INFRAESTRUCTURAS.	950.000				
015 RIBERA BAJA: AMPLIACION DE LA ZONA VERDE PISCINA Y VESTUARIOS.	100.000				
016 ZUMARRAGA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD.	350.000				
017 IRUN: PROYECTO MU-IBF MONDRAGON UNIBERSITATEA-IRUN BERRIKUNTZA FAKTORIA.	600.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		100.000			
001 DECRETO AYUDAS EXCEPCIONALES INUNDACIONES EXTRAORDINARIAS.		100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.500.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	10.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
001 SAN MAMES BARRIA.	10.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	103.736.741	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	9.395.598.418	7.211.267.174	6.960.948.045

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30-09-15
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		29.994.286	28.735.540	20.127.777	20.127.777
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		29.994.286	28.735.540	20.127.777	20.127.777
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		29.608.747	28.369.632	19.869.314	19.869.314
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		29.608.747	28.369.632	19.869.314	19.869.314
001 GAITEK 2014		29.608.747	28.351.310	19.850.992	19.850.992
002 GAITEK 2013			18.322	18.322	18.322
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		385.539	365.908	258.464	258.464
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		145.594	135.970	97.508	97.508
001 GAITEK 2014		145.594	135.970	97.508	97.508
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		239.946	229.938	160.956	160.956
001 GAITEK 2014		239.946	229.938	160.956	160.956
**** TOTAL SERVICIO 11		29.994.286	28.735.540	20.127.777	20.127.777
***** 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	9.430.197.089	7.235.510.656	6.985.191.527

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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	350	350
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	350	350
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	350	350
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
002 REINTEGRO SUMINISTRO DE AGUA			350	350
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100	5.211	5.211
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	5.211	5.211
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	5.211	5.211
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	5.211	5.211
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	5.211	5.211
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	5.561	5.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.100	13.100	5.561	5.561

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	13.378	13.378
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	13.378	13.378
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	13.378	13.378
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	13.378	13.378
001 REINTEGROS			13.378	13.378
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	13.378	13.378
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	13.378	13.378
***** TOTAL SECCION 01	34.600	34.600	25.648	25.648

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000	5.171	5.171
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	5.044	5.044
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	5.044	5.044
001 REINTEGROS	80.000	80.000	5.044	5.044
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			127	127
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			127	127
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			127	127
001 INTERES DE DEMORA			127	127
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	156.000	156.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	156.000	156.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	156.000	156.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	156.000	156.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	237.000	237.000	5.171	5.171

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	280.000	280.000	122.801	122.801
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	122.178	122.178
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	122.178	122.178
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	122.178	122.178
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	122.178	122.178
<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	3.826.255	3.826.255
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	3.826.255	3.826.255
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	3.826.255	3.826.255
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	3.826.255	3.826.255
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	3.826.255	3.826.255
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	3.949.057	3.949.057
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.517.000	3.517.000	3.954.228	3.954.228

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	206.467	206.467
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	206.467	206.467
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	206.467	206.467
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	280.000	280.000	206.467	206.467
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	280.000	280.000	206.467	206.467
<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	206.467	206.467

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	209.085	209.085

(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	143.955	121.119
<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	143.955	121.119
<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	140.069	121.090
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	140.069	121.090
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	140.069	121.090
**** TOTAL SERVICIO 20	102.000	102.000	143.955	121.119
***** TOTAL PROGRAMA 1218	102.000	102.000	143.955	121.119

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

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
 SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			14.761	14.761
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			14.761	14.761
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			14.761	14.761
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			14.761	14.761
001 REINTEGROS			14.761	14.761
**** TOTAL SERVICIO 42			14.761	14.761
***** TOTAL PROGRAMA 1412			14.761	14.761
***** TOTAL SECCION 02	4.012.600	4.012.600	4.323.623	4.299.213

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			29.446	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>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			22.940	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			22.940	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			22.940	
001 INTERESES DE DEMORA			22.940	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.034.980	150.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.034.980	150.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.034.980	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.034.980	150.000
001 CREDITOS - A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.034.980	150.000
**** TOTAL SERVICIO 44			1.064.426	156.506
***** TOTAL PROGRAMA 5411			1.064.426	156.506

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	1.162.873	463.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.127.962	446.530
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.127.962	446.530
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.127.962	446.530
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.127.962	446.530
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	34.911	16.470
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	34.911	16.470
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	34.911	16.470
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	34.911	16.470
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	1.162.873	463.000
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	1.162.873	463.000

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	9.346	9.346
<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	3.076	3.076
<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
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			10	10
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			10	10
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	9.346	9.346

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			62.432	59.137
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			61.655	58.366
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			61.655	58.366
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			61.655	58.366
001 REINTEGROS			59.067	55.779
002 REINTEGROS			2.588	2.588
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			777	771
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			12	6
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			12	6
001 INTERESES DE DEMORA			12	6
<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			62.432	59.137
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	72.012	68.717

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	265.474	265.173
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	247.630	247.630
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	247.630	247.630
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	84.158	84.158
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	84.158	84.158
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	163.114	163.114
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	163.114	163.114
<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	17.009	16.708
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	16.985	16.684
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	16.985	16.684
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	16.985	16.684
<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>			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20	20
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			20	20
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	265.474	265.173
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	265.474	265.173

(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	3.500	3.500
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	284	284
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	284	284
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	284	284
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	284	284
<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	3.500	3.500
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	3.500	3.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	195.800	195.800	106.555	105.827
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	195.250	195.250	106.074	105.346
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	492	492
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	492	492
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	64	64
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	117	117
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	311	311
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	194.500	194.500	105.582	104.854
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	126.000	126.000	76.802	76.802
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	11.750	11.750
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	26.500	26.500
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	38.552	38.552
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	18.000	18.000	15.887	15.160
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.524	887
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	6.866	6.866
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	7.497	7.406
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	50.500	50.500	12.893	12.893
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	7.199	7.199
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	550	550	480	480
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550	480	480
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	480	480
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 02	196.800	196.800	106.555	105.827
***** TOTAL PROGRAMA 7211	196.800	196.800	106.555	105.827

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	563.940	427.541
<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	563.630	427.231
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	563.630	427.231
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	101.000	101.000	476.823	340.424
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	493	252
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	100.000	100.000	476.331	340.172
<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	3.257.267	689.392
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	3.257.267	689.392
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	3.257.267	689.392
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	3.257.267	689.392
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	3.257.267	689.392
**** TOTAL SERVICIO 21	5.751.000	5.751.000	3.822.208	1.117.933
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.751.000	5.751.000	3.822.208	1.117.933

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	1.466.730	1.429.782
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	298.247	290.226
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	298.247	290.226
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	298.247	290.226
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	298.247	290.226
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	1.168.483	1.139.556
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	57.331	28.404
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			31	21
001 INTERESES DE DEMORA			31	21
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	57.300	28.384
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	57.300	28.384
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	1.111.151	1.111.151
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	1.111.151	1.111.151
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	1.111.151	1.111.151
<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	1.466.730	1.429.782
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	1.466.730	1.429.782

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	43.361	43.361
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	174.100	174.100	9.301	9.301
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	174.100	174.100	9.301	9.301
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	174.100	174.100	9.301	9.301
001 CANON DE SUPERFICIE	174.100	174.100	9.301	9.301
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	34.060	34.060
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	34.060	34.060
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			60	60
001 INTERESES DE DEMORA			60	60
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000	2.000	34.000	34.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.000	2.000	34.000	34.000
<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	28.843.361	28.843.361
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.176.100	40.176.100	28.843.361	28.843.361

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	176.000	176.000	120.550	36.159
<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	111.659	31.787
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	111.659	31.787
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	58.669	11
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	47	11
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	58.622	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	52.990	31.776
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	52.990	31.776
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	559.449	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	559.449	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	559.449	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	559.449	
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	200.000	200.000	559.449	
**** TOTAL SERVICIO 32	376.000	376.000	679.999	36.159
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	679.999	36.159

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	197.316	148.838
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	177.018	132.159
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	177.018	132.159
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	177.018	132.159
001 REINTEGROS	100.000	100.000	177.018	132.159
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	20.297	16.679
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	20.297	16.679
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	10.297	6.679
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.297	6.679
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	10.000	10.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	10.000	10.000
<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	197.316	148.838
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	197.316	148.838

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	38.328	29.664
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	37.840	29.176
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	37.840	29.176
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	37.840	29.176
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	37.840	29.176
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	488	488
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	488	488
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	488	488
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	488	488
<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	38.328	29.664
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.205.500	1.205.500	38.328	29.664
***** TOTAL SECCION 03	51.892.400	51.892.400	37.722.780	32.668.460

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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		

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

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	1.261.689	1.040.390
<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	1.261.689	1.040.390
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.406.500	2.406.500	1.239.153	1.017.854
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	6.500	6.500	4.534	4.043
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	189	189
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.453	1.230
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	2.892	2.624
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.400.000	2.400.000	1.234.619	1.013.811
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	245.090	151.100
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	490.561	415.571
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	498.968	447.140
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			22.536	22.536
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			22.536	22.536
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			20.490	20.490
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			2.046	2.046
**** TOTAL SERVICIO 12	2.416.500	2.416.500	1.261.689	1.040.390
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.416.500	2.416.500	1.261.689	1.040.390

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		

(EUROS)

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	507.252	380.714
<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	78.556	63.019
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	78.556	63.019
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	78.556	63.019
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	78.556	63.019
**** TOTAL SERVICIO 21	1.400.000	1.400.000	507.252	380.714
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.400.000	1.400.000	507.252	380.714

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	3.038	2.579
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	3.037	2.579
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	3.037	2.579
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	3.037	2.579
001 REINTEGROS	12.000	12.000	3.037	2.579
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	3.038	2.579
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	3.038	2.579

(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	20.443	2.901
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	20.374	2.831
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	20.374	2.831
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	20.374	2.831
001 REINTEGROS	60.000	60.000	20.374	2.831
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	70	70
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	70	70
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	70	70
**** TOTAL SERVICIO 13	63.000	63.000	20.443	2.901
***** TOTAL PROGRAMA 3212	63.000	63.000	20.443	2.901

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	428.575	427.178
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.320.000	1.320.000	425.327	423.930
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	306.684	305.287
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000.000	1.000.000	306.684	305.287
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	100.862	100.862
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	650.000	650.000	205.822	204.425
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	320.000	320.000	118.643	118.643
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	200.000	200.000	41.821	41.821
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	200.000	200.000	41.821	41.821
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	76.822	76.822
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	76.822	76.822
<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	428.575	427.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	17.477.186	17.477.186	9.358.213	8.703.540
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	15.816.341	15.816.341	8.608.602	8.102.889
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	15.816.341	15.816.341	8.608.602	8.102.889
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	5.419.444	5.419.444	3.520.597	3.341.723
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.319.444	3.506.122	3.327.249
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	1.832	1.832
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.257.897	6.257.897	3.345.507	3.018.668
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	6.257.897	3.345.507	3.018.668
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	139.000	139.000	18.030	18.030
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	139.000	139.000	18.030	18.030
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	4.000.000	4.000.000	1.724.467	1.724.467
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.000.000	4.000.000	1.724.467	1.724.467
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	500.000	500.000	34.887	12.211
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	500.000	500.000	34.887	12.211
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	500.000	500.000	34.887	12.211
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	34.887	12.211
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.160.845	1.160.845	714.724	588.440
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	1.160.845	1.160.845	713.773	587.490
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	270.000	270.000	59.139	32.279
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	7.085	5.919
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			52.054	26.360
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	428.845	428.845	301.441	283.121
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	428.845	428.845	301.441	283.121
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	462.000	462.000	353.194	272.090
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	462.000	462.000	353.194	272.090
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			951	951
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			951	951
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	9.358.213	8.703.540
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.809.186	18.809.186	9.786.788	9.130.718
***** TOTAL SECCION	04	22.751.186	22.751.186	11.579.210	10.557.302

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	31.735	31.288
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	21.154	20.707
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	21.154	20.707
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	80.000	80.000	21.154	20.707
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	21.154	20.707
<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	10.569	10.569
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	10.569	10.569
<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	1.484	1.484
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.484	1.484
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.002.500	2.002.500	4.591	4.591
<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	4.591	4.591
<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	4.591	4.591
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			4.416	4.416
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			4.416	4.416
<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	36.326	35.879
***** TOTAL PROGRAMA 1212	2.084.500	2.084.500	36.326	35.879

(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

(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	1.151.778	1.151.778
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.700.000	3.700.000	1.151.778	1.151.778
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	130.559	130.559
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	130.559	130.559
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	130.559	130.559
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			357	357
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			357	357
001 OTROS INGRESOS			357	357
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.550.000	3.550.000	1.020.862	1.020.862
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	3.550.000	3.550.000	1.020.862	1.020.862
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	3.550.000	1.020.862	1.020.862
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 PARTICIPACIONES			427	427
**** TOTAL SERVICIO 12	4.700.000	4.700.000	2.609.510	2.609.510
***** TOTAL PROGRAMA 6114	4.703.000	4.703.000	2.611.510	2.611.510

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	7.021.948	1.270.567
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.144.000	1.144.000	7.021.948	1.270.567
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	819.000	819.000	3.519.786	439.456
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	3.293.135	213.990
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	3.293.135	213.990
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	274.000	274.000	226.652	225.466
001 INTERESES DE DEMORA	274.000	274.000	225.466	225.466
002 INTERESES FRACCIONAMIENTO. COMISIONES AVALES CHOQUE			1.186	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	369.212	256.724
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	369.212	256.724
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	85.752	85.752
002 COMISION DE AVAL. AVALES CHOQUE			283.460	170.972
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	3.132.950	574.387
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	3.115.507	556.943
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	2.076.972	556.943
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			1.038.535	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			17.443	17.443
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			17.443	17.443
<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	7.722.796	1.971.415
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.843.878	1.843.878	7.722.796	1.971.415
***** TOTAL SECCION 05	14.328.378	14.328.378	11.856.743	6.104.915

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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	93.485	93.485
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	65.529	65.529
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	65.529	65.529
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			26.725	26.725
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			26.725	26.725
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	15.522	15.522
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	15.522	15.522
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	23.282	23.282
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	23.282	23.282
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	27.940	27.940
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	27.940	27.940
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	27.940	27.940
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	27.940	27.940
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			16	16
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			16	16
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			16	16
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			16	16
<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	243.485	243.485
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	243.485	243.485

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	4.253	4.253
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	4.253	4.253
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	4.253	4.253
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	4.253	4.253
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	1.048	1.048
<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	4.259	4.259

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	750.000	750.000	407.552	407.552
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	407.552	407.552
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	407.552	407.552
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	407.552	407.552
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	407.552	407.552
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	407.552	407.552

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			544.138	544.138
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			544.138	544.138
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			544.138	544.138
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			544.138	544.138
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION			544.138	544.138
**** TOTAL SERVICIO 02			544.138	544.138

(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	33.328	33.328
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000	33.328	33.328
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000	33.328	33.328
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.000	50.000	33.328	33.328
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.000	50.000	33.328	33.328
**** TOTAL SERVICIO 04	50.000	50.000	33.328	33.328

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</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			734	734
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			734	734
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			734	734
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			734	734
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			734	734
**** TOTAL SERVICIO 22			734	734
***** TOTAL PROGRAMA 4211	806.350	806.350	990.011	990.011

(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

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	441.147	441.147
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	430.000	430.000	440.825	440.825
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	430.000	430.000	440.825	440.825
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	430.000	430.000	440.825	440.825
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	430.000	430.000	440.825	440.825
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			323	323
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			323	323
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			323	323
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS LIBRO SOLIDARIO			323	323
**** TOTAL SERVICIO 05	430.000	430.000	441.147	441.147

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	662.167	662.167
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	486.180	486.180
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	486.180	486.180
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	320.000	320.000	332.976	332.976
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	240.000	240.000	96.451	96.451
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	80.000	80.000	236.525	236.525
<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	148.216	148.216
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	170.100	148.216	148.216
<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	148.216	148.216
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000	135.760	135.760
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>			27.772	27.772
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			27.660	27.660
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			27.660	27.660
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS			27.660	27.660
<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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			242	242
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			242	242
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			242	242
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			242	242
001 INGRESOS EVE			242	242
**** TOTAL SERVICIO 06	590.100	590.100	662.410	662.410
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.020.100	1.020.100	1.103.620	1.103.620

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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.372.200	3.372.200	2.586.323	2.586.323
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	39.100	39.100	35.315	35.315
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	39.100	39.100	35.315	35.315
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	39.100	39.100	35.315	35.315
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	1.740	1.740
002 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.			364	364
003 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	3.000	3.000	3.796	3.796
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	26.923	26.923
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.333.000	3.333.000	2.551.008	2.551.008
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.333.000	3.333.000	2.551.008	2.551.008
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.333.000	3.333.000	2.547.309	2.547.309
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	370.000	370.000	262.690	262.690
002 MATRICULAS DE LUTHERIA.	13.000	13.000		
003 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	120.000	120.000	3.064	3.064
004 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	2.235.056	2.235.056
005 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	200.000	200.000	46.500	46.500
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			3.699	3.699
001 ARTE DRAMATIKO ETA DANTZA SARBIDE PROBAK			3.699	3.699
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	100	100		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 05	3.372.200	3.372.200	2.586.323	2.586.323
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.372.200	3.372.200	2.586.323	2.586.323

(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>			5.618	5.618
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			5.618	5.618
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			5.618	5.618
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			5.618	5.618
001 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			5.618	5.618
**** TOTAL SERVICIO 05			5.618	5.618
***** TOTAL PROGRAMA 4225	491.000	491.000	7.489	7.489

(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	53.345	53.345
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	53.345	53.345
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	53.345	53.345
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	410	410
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	855	855
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>			52.080	52.080
001 MATRICULAS FP A DISTANCIA			52.080	52.080
**** TOTAL SERVICIO 06	10.600	10.600	53.345	53.345
***** TOTAL PROGRAMA 4226	10.600	10.600	53.345	53.345

(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	17.572	16.612
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.572	16.612
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.572	16.612
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.572	16.612
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	17.572	16.612
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	17.572	16.612
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	31.397	30.437

(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	82.226	46.269
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	82.226	46.269
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	82.226	46.269
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	82.226	46.269
001 REINTEGROS	250.000	250.000	82.226	46.269
**** TOTAL SERVICIO 22	250.000	250.000	82.226	46.269
***** TOTAL PROGRAMA 4511	250.000	250.000	82.226	46.269

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	4.407	4.407
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	4.407	4.407
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.407	4.407
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	4.407	4.407
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	4.407	4.407
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	4.407	4.407
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	4.407	4.407

(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

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	244.151	244.151
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.000	95.000	25.904	25.904
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	95.000	95.000	25.904	25.904
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	95.000	95.000	25.904	25.904
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	95.000	95.000	25.904	25.904
<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>			45	45
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			45	45
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			45	45
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			45	45
**** TOTAL SERVICIO 04	345.000	345.000	244.151	244.151
***** TOTAL PROGRAMA 4715	345.000	345.000	244.151	244.151

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	7.763.765	7.692.604

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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	18.351.666	12.867.777
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	639.391	639.391
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	639.391	639.391
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	639.391	639.391
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	639.391	639.391
<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	17.712.274	12.228.386
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	17.708.614	12.224.726
<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	17.708.614	12.224.726
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.200.000	15.200.000	9.624.397	6.264.623
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	226.359	199.372
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	7.857.859	5.760.731
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.660	3.660
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.660	3.660
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	3.660	3.660
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			106	106
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			106	106
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			106	106
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			106	106
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			106	106
**** TOTAL SERVICIO 23	25.070.500	25.070.500	18.351.771	12.867.883
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.070.500	25.070.500	18.351.771	12.867.883

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			291	291
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			291	291
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			291	291
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			291	291
001 REINTEGRO			291	291
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	500.000	500.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	500.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500.000	500.000		
001 ENAJENACION HELICOPTERO.	500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	500.000	500.000	291	291

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	614.680	614.680	508.137	215.012
ARTICULO ..: 31 TASAS	78.780	78.780	56.989	56.989
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	10.378	10.378
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600	267	267
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600	267	267
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	10.110	10.110
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	10.110	10.110
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	52.180	52.180	46.612	46.612
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	52.180	52.180	46.612	46.612
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	52.180	52.180	46.612	46.612
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
001 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	495.900	495.900	450.800	157.675
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	420.800	420.800	439.845	146.733
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	800	800	460	423
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	200	200	252	214
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	200	200	209	209
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	420.000	420.000	439.385	146.310
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	170.000	170.000	322.451	113.079
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000	20.000		
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	230.000	230.000	116.934	33.231
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	10.955	10.941
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	10.955	10.941
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	10.955	10.941
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	68.000	68.000	36.355	36.355
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	66.500	66.500	36.355	36.355
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	36.355	36.355
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>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</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500	6.897	6.897
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500	6.897	6.897
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>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	544.492	251.367
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.482.680	5.482.680	544.784	251.658

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.892	2.504
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			4.892	2.504
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			4.892	2.504
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>			4.892	2.504
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO			4.892	2.504
**** TOTAL SERVICIO 21			4.892	2.504
***** TOTAL PROGRAMA 2231			4.892	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	859.389	153.168
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	231.000	231.000	132.153	119.766
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	231.000	231.000	132.153	119.766
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	215.000	215.000	119.515	111.276
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	215.000	215.000	119.515	111.276
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	16.000	16.000	12.638	8.489
001 ESPECTACULOS	16.000	16.000	12.638	8.489
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	226.000	226.000	727.236	33.402
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	225.000	225.000	727.236	33.402
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			68	44
001 INTERESES DE DEMORA			68	44
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	225.000	225.000	727.168	33.358
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	225.000	225.000	727.168	33.358
<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	859.389	153.168
***** TOTAL PROGRAMA 6113	457.000	457.000	859.389	153.168
***** TOTAL SECCION 07	31.010.180	31.010.180	19.760.835	13.275.213

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.605	19.605		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	14.605	14.605		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	14.605	14.605		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	14.605	14.605		
001 REINTEGROS	14.605	14.605		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	210	210		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	210	210		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	210	210		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	210	210		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	210	210		
**** TOTAL SERVICIO 02	19.815	19.815		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871	1.827	1.827
<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	370	370
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	370	370
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	370	370
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72	370	370
<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	1.827	1.827
***** TOTAL PROGRAMA	4111	25.681	1.827	1.827

(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	14.759	14.759
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	14.759	14.759
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	14.759	14.759
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	1.520	1.520	14.759	14.759
001 OTROS SERVICIOS	157	157	1.154	1.154
002 OTROS SERVICIOS	942	942	11.404	11.404
003 OTROS SERVICIOS	421	421	2.201	2.201
**** TOTAL SERVICIO 10	1.520	1.520	14.759	14.759
***** TOTAL PROGRAMA 4112	1.520	1.520	14.759	14.759

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.914	178.914	136.235	89.178
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	116.186	116.186	68.529	67.386
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	3.235	3.171
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	3.235	3.171
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	716	716
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	958	894
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	1.562	1.562
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	110.888	110.888	65.294	64.215
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	4.299	4.223
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.232	1.223
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	1.666	1.600
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	1.401	1.401
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	90.495	90.495	59.151	59.151
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	58.206	58.206	40.832	40.832
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	27.903	27.903	16.118	16.118
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	2.201	2.201
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	8.953	8.953	1.844	841
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	128	128	539	258
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	6.848	6.848	136	124
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	1.170	459
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	62.728	62.728	67.706	21.792
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	62.728	62.728	67.706	21.792
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	62.218	62.218	67.706	21.792
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.025	6.025	14.006	10.001
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.111	21.111	30.500	10.411

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	23.200	1.380
**** TOTAL SERVICIO 10	178.914	178.914	136.235	89.178
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.914	178.914	136.235	89.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	455.742	455.742	48.332	48.332
ARTICULO ..: 31 TASAS	450.882	450.882		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	450.882	450.882		
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	404.071	404.071		
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201		
002 GIPUZKOA.	141.355	141.355		
003 BIZKAIA.	211.515	211.515		
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	28.868	28.868		
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197		
002 GIPUZKOA.	10.084	10.084		
003 BIZKAIA.	14.587	14.587		
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	17.943	17.943		
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804		
002 GIPUZKOA.	8.412	8.412		
003 BIZKAIA.	6.727	6.727		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			48.332	48.332
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			48.332	48.332
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			48.332	48.332
001 REINTEGROS			48.332	48.332
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860		
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	455.742	455.742	48.332	48.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			339.952	339.952
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			337.725	337.725
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			337.725	337.725
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>			304.496	304.496
001 ARABA/ALAVA			35.685	35.685
002 GIPUZKOA			130.881	130.881
003 BIZKAIA			137.930	137.930
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>			18.659	18.659
001 ARABA/ALAVA			2.456	2.456
002 GIPUZKOA			5.934	5.934
003 BIZKAIA			10.269	10.269
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>			14.570	14.570
001 ARABA/ALAVA			2.843	2.843
002 GIPUZKOA			8.294	8.294
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		339.952	339.952
***** TOTAL PROGRAMA	4114	455.742	455.742	388.285

(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	29.049	29.049
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.137	40.137	29.049	29.049
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	29.049	29.049
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	29.049	29.049
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.606	1.606	3.137	3.137
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	14.993	14.993	3.623	3.623
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	23.538	23.538	22.288	22.288
**** TOTAL SERVICIO 10	40.137	40.137	29.049	29.049

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	38.062	38.062
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.656	45.656	37.926	37.926
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.656	45.656	37.926	37.926
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	45.656	45.656	37.926	37.926
001 ARABA/ALAVA.	4.317	4.317	8.202	8.202
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	12.060	12.060
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	17.664	17.664
<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	38.062	38.062
***** TOTAL PROGRAMA 4115	87.760	87.760	67.111	67.111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
001 REINTEGROS.	6.000	6.000	1.410	1.410
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000	1.410	1.410
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000	1.410	1.410
***** TOTAL SECCION 08	755.617	755.617	609.626	562.569

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			532	532
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			532	532
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			532	532
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			532	532
001 INTERESES DE DEMORA			532	532
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	253.259	253.259	515.219	503.768
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	253.259	253.259	515.219	503.768
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	253.259	253.259	515.219	503.768
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	45.520	45.520	502.913	491.462
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	45.520	45.520	502.913	491.462
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	207.739	207.739	12.306	12.306
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	207.739	207.739	12.306	12.306
**** TOTAL SERVICIO 12	253.259	253.259	515.751	504.300
***** TOTAL PROGRAMA 4313	253.259	253.259	515.751	504.300

(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	100.750	80.084
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			1.112	1.112
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			1.112	1.112
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.112	1.112
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			1.112	1.112
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	99.638	78.972
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	99.638	78.972
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	99.638	78.972
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	99.638	78.972
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	100.750	80.084

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	118.604	97.938

(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

(EUROS)

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	3.347.301	3.347.301
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.500.000	10.500.000	3.347.301	3.347.301
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.500.000	10.500.000	3.347.301	3.347.301
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.500.000	10.500.000	3.347.301	3.347.301
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.500.000	10.500.000	3.347.301	3.347.301
<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	3.347.301	3.347.301
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.501.300	10.501.300	3.347.301	3.347.301

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	141.899	24.603
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	21	21
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000	21	21
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000	21	21
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.000	40.000	141.878	24.582
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	40.000	40.000	141.878	24.582
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	40.000	40.000	141.878	24.582
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000	40.000	141.878	24.582
**** TOTAL SERVICIO 32	43.000	43.000	141.899	24.603
***** TOTAL PROGRAMA 5141	43.000	43.000	141.899	24.603

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.128.610	6.128.610	2.586.234	2.209.699
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.081.110	6.081.110	2.554.352	2.177.817
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	92.000	92.000	104.926	103.950
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	92.000	92.000	104.926	103.950
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	104.926	103.950
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.989.110	5.989.110	2.449.426	2.073.867
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.989.110	5.989.110	2.449.426	2.073.867
001 T-1. BUQUES.	45.650	45.650		
002 T-2. PASAJES.	3.200	3.200	308	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	1.033.962	957.220
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.000	1.000	2.834	2.324
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.935	11.935	444	46
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	123.000	123.000	61.965	61.965
009 C-1. CONCESIONES.	650.000	650.000	316.512	178.065
010 A-1. AUTORIZACIONES.	560.000	560.000	74.354	25.046
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	150.000	150.000	51.654	48.698
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	51.215	41.736
013 T-3. MERCANCIAS.	257.000	257.000	128.444	100.664
014 T-4. PESCA FRESCA.	582.000	582.000	367.414	342.156
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	476.000	476.000	129.753	102.001
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	11.600	11.600	9.399	8.518
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	10.000	10.000	4.946	4.946
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	1.482	1.365
019 C-1. CONCESIONES.	301.000	301.000	203.911	192.024
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.600	9.600	10.828	6.786
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	47.500	47.500	31.553	31.553
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	47.500	47.500	31.553	31.553
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	47.000	47.000	31.553	31.553
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000	31.553	31.553

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

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	2.586.234	2.209.699
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.131.610	6.131.610	2.586.234	2.209.699
***** TOTAL SECCION 09	17.169.694	17.169.694	6.812.688	6.286.740

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	8.737.931.123	8.737.931.123	6.568.331.293	5.537.193.774
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	8.737.931.123	8.737.931.123	6.568.331.293	5.537.193.774
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	8.737.931.123	8.737.931.123	6.568.331.293	5.537.193.774
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.435.642.083	1.435.642.083	1.079.176.829	959.050.934
001 APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.362.074.486	1.023.594.603	909.680.648
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	5.309.626	3.914.612	3.485.664
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.733.863	2.119.011	1.877.466
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	65.524.108	49.392.516	43.882.286
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			156.088	124.870
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.886.138.650	2.886.138.650	2.169.519.827	1.778.025.104
001 APORTACION GENERAL	2.738.242.257	2.738.242.257	2.057.780.266	1.678.773.696
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	10.674.189	7.869.730	7.007.396
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.496.014	4.259.949	3.774.360
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	131.726.190	99.296.093	88.218.620
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			313.790	251.032
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.416.150.390	4.416.150.390	3.319.634.638	2.800.117.736
001 APORTACION GENERAL	4.189.850.550	4.189.850.550	3.148.659.240	2.648.250.762
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	16.332.835	12.041.663	10.722.186
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.409.583	6.518.252	5.775.240
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	201.557.422	151.935.346	134.985.438
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			480.138	384.110
**** TOTAL SERVICIO 01	8.737.931.123	8.737.931.123	6.568.331.293	5.537.193.774
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.737.931.123	8.737.931.123	6.568.331.293	5.537.193.774

(EUROS)

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.330.740	14.330.740	17.001.381	17.001.381
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	14.330.740	14.330.740	17.001.381	17.001.381
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	14.330.740	14.330.740	16.782.354	16.782.354
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	14.330.740	14.330.740	16.782.354	16.782.354
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	8.191.863	8.191.863
004 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES			196.262	196.262
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			47.029	47.029
006 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			8.347.200	8.347.200
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			219.026	219.026
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			219.026	219.026
001 FEGA DE 2015			219.026	219.026
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	350.530.100	350.530.100	75.811.194	
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	350.530.100	350.530.100	75.811.194	
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	350.530.100	350.530.100	75.811.194	
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	350.530.100	350.530.100	75.811.194	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.100	350.530.100	75.811.194	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.860.840	364.860.840	92.812.575	17.001.381
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.860.840	364.860.840	92.812.575	17.001.381

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	60.410.383	80.062.855	48.704.888	48.704.888
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	60.410.383	80.062.855	48.704.888	48.704.888
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.410.383	80.062.855	48.704.888	48.704.888
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	15.095.383	15.095.383		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	12.520.800	12.520.800		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	2.574.583	2.574.583		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			238.732	238.732
001 PROYECTO TXINBADIA- PROGRAMA POCTEFA			85.915	85.915
002 PROG. COOP. TERRITORIAL EUROPEA ESPACIO ATLANTICO- PROYECTO CFAEFFIPLAT			152.817	152.817
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	6.967.472	3.398.367	3.398.367
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
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	58.000.000	44.543.015	44.543.015
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	43.000.000		
002 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			3.533.279	3.533.279
003 FEAGA: OCM VINO		5.700.000	874.252	874.252
004 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			50.996	50.996
005 FEAGA: PAGO ÚNICO		9.300.000	34.192.857	34.192.857
006 FEAGA: PAGO ACOPLADO			5.891.630	5.891.630
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			524.775	524.775
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"			8.308	8.308
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
011 PROYECTO LIFE/09/ENV/ES/000473			20.472	20.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	22.878.434	28.234.427	7.802.702	7.802.702
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	22.878.434	28.234.427	7.802.702	7.802.702
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	22.878.434	28.234.427	7.802.702	7.802.702
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	12.323.053	12.323.053		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	12.323.053	12.323.053		
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	10.640.993	3.886.849	3.886.849
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	10.640.993	2.689.224	2.689.224
002 DESARROLLO RURAL, PROGRAMA 2014-2020			1.197.625	1.197.625
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA		1.000.000	2.485.548	2.485.548
001 FEAGA: OCM VINO		1.000.000	2.485.548	2.485.548
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	4.270.381	4.270.381		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	4.270.381	4.270.381		
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			1.430.304	1.430.304
001 PROGRAMA LIFE + NATURALEZA			277.924	277.924
002 PROYECTO ARTS-EASYWAY			299.911	299.911
003 AYUDAS FINANCIERAS REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)			842.410	842.410
004 PROYECTO BUILDSMART			10.060	10.060
**** TOTAL SERVICIO 04	83.288.817	108.297.282	56.507.590	56.507.590
***** TOTAL PROGRAMA 9311	83.288.817	108.297.282	56.507.590	56.507.590
***** TOTAL SECCION 95	9.197.528.780	9.222.537.245	6.728.810.639	5.621.824.081
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	7.669.112.557	6.543.143.745

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30-09-15
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	7.669.112.557	6.543.143.745